

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	279,696.45	0.00	-279,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	252.48	0.00	-252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	519,322.82	-151,602.83	367,719.99	0.00	225,050.46	225,050.46	61%	142,669.53	225,050.46	225,050.46	61%	142,669.53	151,416.75
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	38,827.80	0.00	38,827.80	0.00	0.00	0.00	0%	38,827.80	0.00	0.00	0%	38,827.80	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	180,683.54	0.00	-180,683.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	291.33	0.00	-291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	314,612.70	0.00	314,612.70	0.00	163,341.58	163,341.58	52%	151,271.12	163,341.58	163,341.58	52%	151,271.12	108,468.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	23,522.40	0.00	23,522.40	0.00	0.00	0%	23,522.40	0.00	0.00	0%	23,522.40	0.00	
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	144,205.74	0.00	-144,205.74	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	140.79	0.00	-140.79	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	251,584.23	0.00	251,584.23	0.00	0.00	0%	251,584.23	0.00	0.00	0%	251,584.23	0.00	
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	18,810.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00	0%	18,810.00	0.00	0.00	0%	18,810.00	0.00	
511010101 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / / Nómina	0.00	37,735.00	0.00	37,735.00	0.00	36,202.50	96%	1,532.50	36,154.36	36,154.36	96%	1,580.64	36,154.36	
511010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	118,680.00	0.00	-118,680.00	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	111,466.50	0.00	111,466.50	0.00	93,865.72	84%	17,600.78	93,603.07	93,603.07	84%	17,863.43	93,578.77	
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	12,660.00	0.00	-12,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	12,482.82	12,482.82	99%	177.18	12,463.42	12,463.42	98%	196.58	12,461.78
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,430.00	0.00	-2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	2,430.23	0.00	2,430.23	0.00	2,430.23	2,430.23	100%	0.00	2,430.23	2,430.23	100%	0.00	2,430.23
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	63,075.00	0.00	-63,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	37,440.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,440.00	0.00	0.00	0%	37,440.00	0.00
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	7,725.00	0.00	-7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,755.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,755.00	0.00	0.00	0%	4,755.00	0.00
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	2,970.00	0.00	-2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,970.00	0.00	0.00	0%	2,970.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	43,230.00	0.00	-43,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	59,025.00	0.00	59,025.00	0.00	0.00	0.00	0%	59,025.00	0.00	0.00	0%	59,025.00	0.00
511010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	20,595.00	0.00	-20,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	20,595.00	0.00	20,595.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,595.00	0.00	0.00	0%	20,595.00	0.00
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	34,910.00	0.00	-34,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	31,230.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,230.00	0.00	0.00	0%	31,230.00	0.00
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	5,940.00	0.00	-5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,940.00	0.00	0.00	0%	5,940.00	0.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	5,940.00	0.00	-5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,940.00	0.00	0.00	0%	5,940.00	0.00
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	2,070.00	0.00	-2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,070.00	0.00	0.00	0%	2,070.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	11,898.00	0.00	-11,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201N / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0%	267.00	0.00	0.00	0%	267.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201P / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	9,438.00	0.00	9,438.00	0.00	6,037.05	6,037.05	64%	3,400.95	4,013.70	4,013.70	43%	5,424.30	4,013.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	2,967.00	0.00	-2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202Q / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	5,934.00	0.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	5,961.00	0.00	-5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203N / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0%	42.00	0.00	0.00	0%	42.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	5,934.00	0.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	15,345.00	0.00	-15,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101O / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	0.00	62,903.54	0.00	62,903.54	0.00	41,600.94	41,600.94	66%	21,302.60	41,600.94	41,600.94	66%	21,302.60	41,600.94
511010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
511010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	27,066.00	0.00	27,066.00	0.00	22,823.61	22,823.61	84%	4,242.39	15,231.98	15,231.98	56%	11,834.02	15,231.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	13,036.05	0.00	-13,036.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203E / 13 SUELDOS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	9,784.05	0.00	-9,784.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710203F / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	176,002.23	0.00	176,002.23	0.00	114,038.50	114,038.50	65%	61,963.73	113,896.72	113,896.72	65%	62,105.51	113,896.72
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	89,717.70	0.00	-89,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710203B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	110,638.44	-30,000.00	80,638.44	0.00	36,851.58	36,851.58	46%	43,786.86	36,806.19	36,806.19	46%	43,832.25	36,806.19
511010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	24,600.00	0.00	-24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201A / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	98,624.64	0.00	98,624.64	0.00	0.00	0.00	0%	98,624.64	0.00	0.00	0%	98,624.64	0.00
511010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,744.00	0.00	0.00	0%	3,744.00	0.00
511010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00	0%	475.50	0.00	0.00	0%	475.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010106 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0%	297.00	0.00	0.00	0%	297.00	0.00
511010106 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,902.50	0.00	5,902.50	0.00	0.00	0.00	0%	5,902.50	0.00	0.00	0%	5,902.50	0.00
511010106 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,059.50	0.00	2,059.50	0.00	0.00	0.00	0%	2,059.50	0.00	0.00	0%	2,059.50	0.00
511010106 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,123.00	0.00	3,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,123.00	0.00	0.00	0%	3,123.00	0.00
511010106 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
511010106 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0%	594.00	0.00	0.00	0%	594.00	0.00
511010106 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0%	594.00	0.00	0.00	0%	594.00	0.00
511010106 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0%	207.00	0.00	0.00	0%	207.00	0.00
511010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201C / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	9,862.47	0.00	9,862.47	0.00	0.00	0.00	0%	9,862.47	0.00	0.00	0%	9,862.47	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	4,533.15	0.00	-4,533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	8,957.49	0.00	-8,957.49	0.00	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	29,323.87	0.00	29,323.87	0.00	21,707.70	21,707.70	74%	7,616.17	21,707.70	21,707.70	74%	7,616.17	15,175.09
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	3,264.33	0.00	-3,264.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	4,894.08	0.00	-4,894.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	17,764.79	0.00	17,764.79	0.00	17,037.35	17,037.35	96%	727.44	17,037.35	17,037.35	96%	727.44	11,071.05
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	2,664.06	0.00	-2,664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	14,205.85	0.00	14,205.85	0.00	0.00	0.00	0%	14,205.85	0.00	0.00	0%	14,205.85	0.00
511010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	488.74	0.00	488.74	0.00	225.86	225.86	46%	262.88	225.86	225.86	46%	262.88	225.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,181.75	0.00	-8,181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	5,478.29	-665.67	4,812.62	0.00	4,085.63	4,085.63	85%	726.99	4,085.63	4,085.63	85%	726.99	4,085.63
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	133.50	0.00	-133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	121.50	0.00	-121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,725.00	0.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,053.98	0.00	2,053.98	0.00	0.00	0.00	0%	2,053.98	0.00	0.00	0%	2,053.98	0.00
511010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,113.75	0.00	1,113.75	0.00	0.00	0.00	0%	1,113.75	0.00	0.00	0%	1,113.75	0.00
511010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	257.64	0.00	257.64	0.00	0.00	0.00	0%	257.64	0.00	0.00	0%	257.64	0.00
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	862.50	0.00	-862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	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	
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	862.50	0.00	-862.50	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	1,237.20	0.00	1,237.20	0.00	0.00	0%	1,237.20	0.00	0.00	0%	1,237.20	0.00	
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	862.50	0.00	-862.50	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	1,797.06	0.00	1,797.06	0.00	0.00	0%	1,797.06	0.00	0.00	0%	1,797.06	0.00	
511010108 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,000.41	0.00	1,000.41	0.00	0.00	0%	1,000.41	0.00	0.00	0%	1,000.41	0.00	
511010108 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	348.42	0.00	348.42	0.00	0.00	0%	348.42	0.00	0.00	0%	348.42	0.00	
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	862.50	0.00	-862.50	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	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0%	1,305.00	0.00	0.00	0%	1,305.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	246.00	0.00	-246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201K / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0%	171.00	0.00	0.00	0%	171.00	0.00
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202J / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0%	63.00	0.00	0.00	0%	63.00	0.00
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	123.00	0.00	-123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203J / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0%	129.00	0.00	0.00	0%	129.00	0.00
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	135.00	0.00	-135.00	0.00	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	344.25	0.00	344.25	0.00	33.75	33.75	10%	310.50	33.75	33.75	10%	310.50	33.75
511010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	6,900.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,607.00	5,607.00	75%	1,893.00	3,782.25	3,782.25	50%	3,717.75	3,782.25
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	938.59	0.00	-938.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 1177102011 / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	4,086.21	0.00	4,086.21	0.00	0.00	0.00	0%	4,086.21	0.00	0.00	0%	4,086.21	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 1367102041 / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	704.45	0.00	-704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710204F / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	10,239.99	-4,000.00	6,239.99	0.00	308.52	308.52	5%	5,931.47	308.01	308.01	5%	5,931.98	308.01
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,150.19	0.00	-2,150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710204B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	5,952.27	0.00	5,952.27	0.00	671.25	671.25	11%	5,281.02	670.34	670.34	11%	5,281.93	670.34
511010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	19,635.13	0.00	19,635.13	0.00	8,217.27	8,217.27	42%	11,417.86	8,217.27	8,217.27	42%	11,417.86	5,484.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,636.74	0.00	-1,636.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	11,895.22	0.00	11,895.22	0.00	5,224.23	5,224.23	44%	6,670.99	5,224.23	5,224.23	44%	6,670.99	3,487.23
511010109 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	9,512.17	0.00	9,512.17	0.00	0.00	0.00	0%	9,512.17	0.00	0.00	0%	9,512.17	0.00
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	876.87	0.00	-876.87	0.00	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	326.82	0.00	326.82	0.00	56.67	56.67	17%	270.15	56.67	56.67	17%	270.15	56.67
511010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	163.14	0.00	-163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO / /	51.00	0.00	-51.00	0.00	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	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TGM	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0%	645.00	0.00	0.00	0%	645.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
511010109 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1102030001 / 0401010001 / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	391.08	0.00	-391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / 136710208E / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	293.52	0.00	-293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1502030001 / 0401010001 / 157710208F / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	2,058.33	0.00	2,058.33	0.00	0.00	0.00	0%	2,058.33	0.00	0.00	0%	2,058.33	0.00
511010109 / 1502030002 / 0401010001 / 156710308B / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	563.64	0.00	-563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1502030002 / 0401010001 / 157710208B / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	33,846.00	0.00	-33,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	151,881.18	0.00	151,881.18	0.00	26,917.68	26,917.68	18%	124,963.50	26,917.68	26,917.68	18%	124,963.50	18,524.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	22,902.45	0.00	-22,902.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	92,011.69	0.00	92,011.69	0.00	19,870.57	19,870.57	22%	72,141.12	19,870.57	19,870.57	22%	72,141.12	13,443.21
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	18,540.09	0.00	-18,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	73,578.35	0.00	73,578.35	0.00	0.00	0.00	0%	73,578.35	0.00	0.00	0%	73,578.35	0.00
511010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	22.81	0.00	-22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	14,456.97	0.00	14,456.97	0.00	0.00	0.00	0%	14,456.97	0.00	0.00	0%	14,456.97	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	17.12	0.00	-17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205M / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,484.19	1,484.19	44%	1,915.81	1,482.97	1,482.97	44%	1,917.03	1,482.97
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406C / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	3,258.00	0.00	-3,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205J / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	493.81	493.81	35%	906.19	493.40	493.40	35%	906.60	493.40
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,655.00	0.00	-2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	2,832.00	2,832.00	67%	1,416.00	2,832.00	2,832.00	67%	1,416.00	2,832.00
511010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
511010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	75.00	-20.87	54.13	0.00	0.00	0.00	0%	54.13	0.00	0.00	0%	54.13	0.00
511010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	129.29	0.00	-129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205D / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	97.03	0.00	-97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205F / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,220.00	0.00	0.00	0%	11,220.00	0.00
511010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305B / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	4,650.36	0.00	-4,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205B / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	22,399.20	0.00	22,399.20	0.00	0.00	0%	22,399.20	0.00	0.00	0%	22,399.20	0.00	
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	693.06	0.00	-693.06	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	7,448.75	-7,448.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	1,456.93	0.00	1,456.93	0.00	1,068.98	73%	387.95	1,068.98	1,068.98	73%	387.95	667.73	
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	527.64	0.00	-527.64	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	4,512.55	-4,512.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	649.55	-10.00	639.55	0.00	408.53	64%	231.02	408.53	408.53	64%	231.02	296.03	
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	166.17	0.00	-166.17	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	3,608.52	-3,608.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	511.42	0.00	511.42	0.00	0.00	0.00	0%	511.42	0.00	0.00	0%	511.42	0.00
511010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	34.53	0.00	34.53	0.00	33.75	33.75	98%	0.78	33.75	33.75	98%	0.78	33.75
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	169.92	0.00	-169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	209.52	0.00	209.52	0.00	187.50	187.50	89%	22.02	187.50	187.50	89%	22.02	187.50
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	438.00	0.00	-438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	273.60	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0%	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	32.85	0.00	-32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0%	22.80	0.00	0.00	0%	22.80	0.00
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	21.90	0.00	-21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0%	34.20	0.00	0.00	0%	34.20	0.00
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	186.15	0.00	-186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	182.40	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0%	182.40	0.00	0.00	0%	182.40	0.00
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	120.45	0.00	-120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0%	79.80	0.00	0.00	0%	79.80	0.00
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	153.30	0.00	-153.30	0.00	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	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0%	136.80	0.00	0.00	0%	136.80	0.00
511010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	10.95	0.00	-10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0%	11.40	0.00	0.00	0%	11.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	32.85	0.00	-32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0%	22.80	0.00	0.00	0%	22.80	0.00
511010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	21.90	0.00	-21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0%	22.80	0.00	0.00	0%	22.80	0.00
511010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	10.95	0.00	-10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0%	11.40	0.00	0.00	0%	11.40	0.00
511010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TERMO I /	141.00	0.00	-141.00	0.00	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	45.00	0.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	0.00	109.72	0.00	109.72	0.00	67.50	67.50	62%	42.22	67.50	67.50	62%	42.22	67.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
511010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	69.00	0.00	-69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	151.25	0.00	151.25	0.00	78.75	78.75	52%	72.50	52.50	52.50	35%	98.75	52.50
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	88.87	0.00	-88.87	0.00	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	393.57	0.00	393.57	0.00	0.00	0.00	0%	393.57	0.00	0.00	0%	393.57	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	66.70	0.00	-66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306H / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	45.00	45.00	38%	75.00	44.96	44.96	37%	75.04	44.96
511010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	138.06	0.00	-138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710206C / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	11.25	11.25	19%	48.75	11.24	11.24	19%	48.76	11.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	2,529.63	0.00	-2,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	22,571.99	0.00	22,571.99	0.00	3,910.01	3,910.01	17%	18,661.98	3,910.01	3,910.01	17%	18,661.98	2,479.46
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	1,288.29	0.00	-1,288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	13,674.37	0.00	13,674.37	0.00	1,347.14	1,347.14	10%	12,327.23	1,347.14	1,347.14	10%	12,327.23	1,040.08
511010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	425.43	0.00	-425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	10,934.88	0.00	10,934.88	0.00	0.00	0.00	0%	10,934.88	0.00	0.00	0%	10,934.88	0.00
511010113 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	526.72	0.00	526.72	0.00	477.57	477.57	91%	49.15	477.57	477.57	91%	49.15	477.57
511010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,763.13	0.00	-1,763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,085.48	0.00	2,085.48	0.00	1,497.68	1,497.68	72%	587.80	1,497.68	1,497.68	72%	587.80	1,497.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	469.77	0.00	-469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	503.52	0.00	503.52	0.00	250.98	250.98	50%	252.54	250.98	250.98	50%	252.54	250.98
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	42.54	0.00	-42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	48.60	0.00	48.60	0.00	44.56	44.56	92%	4.04	44.56	44.56	92%	4.04	44.56
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	532.41	0.00	-532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	650.64	0.00	650.64	0.00	0.00	0.00	0%	650.64	0.00	0.00	0%	650.64	0.00
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	130.74	0.00	-130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00	0%	123.12	0.00	0.00	0%	123.12	0.00
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	37.14	0.00	-37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	56.49	0.00	56.49	0.00	0.00	0.00	0%	56.49	0.00	0.00	0%	56.49	0.00
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	405.57	0.00	-405.57	0.00	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	586.08	0.00	586.08	0.00	0.00	0.00	0%	586.08	0.00	0.00	0%	586.08	0.00
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	100.77	0.00	-100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	202.83	0.00	202.83	0.00	0.00	0.00	0%	202.83	0.00	0.00	0%	202.83	0.00
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	320.79	0.00	-320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	482.82	0.00	482.82	0.00	0.00	0.00	0%	482.82	0.00	0.00	0%	482.82	0.00
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	27.00	0.00	-27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0%	40.50	0.00	0.00	0%	40.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	14.85	0.00	-14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00	0%	39.69	0.00	0.00	0%	39.69	0.00
511010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	22.29	0.00	-22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0%	54.60	0.00	0.00	0%	54.60	0.00
511010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	7.32	0.00	-7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00	0%	15.54	0.00	0.00	0%	15.54	0.00
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	76.74	0.00	-76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	0.00	758.11	0.00	758.11	0.00	499.52	499.52	66%	258.59	499.52	499.52	66%	258.59	499.52
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	129.00	0.00	-129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	441.00	0.00	441.00	0.00	230.40	230.40	52%	210.60	151.20	151.20	34%	289.80	151.20
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	88.87	0.00	-88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / 117710204F / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,168.89	0.00	1,168.89	0.00	0.00	0.00	0%	1,168.89	0.00	0.00	0%	1,168.89	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / 136710207E / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	66.70	0.00	-66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1502030001 / 0401010001 / 157710207C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	596.86	596.86	43%	803.14	596.37	596.37	43%	803.63	596.37
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / 156710307B / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,054.59	0.00	-1,054.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / 157710207C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	119.47	119.47	30%	280.53	119.37	119.37	30%	280.63	119.37
511010114 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) /	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,728.00	1,728.00	64%	972.00	1,152.00	1,152.00	43%	1,548.00	1,152.00
511010114 / 1102030001 / 0401010001 / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / CENTRAL	104.29	0.00	-104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204J / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	78.27	0.00	-78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	27,616.68	0.00	-27,616.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	49,897.29	0.00	49,897.29	0.00	5,826.55	5,826.55	12%	44,070.74	5,826.55	5,826.55	12%	44,070.74	4,027.12
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	17,660.67	0.00	-17,660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	30,228.45	0.00	30,228.45	0.00	4,328.50	4,328.50	14%	25,899.95	4,328.50	4,328.50	14%	25,899.95	2,770.74
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	14,096.25	0.00	-14,096.25	0.00	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	24,172.58	0.00	24,172.58	0.00	0.00	0.00	0%	24,172.58	0.00	0.00	0%	24,172.58	0.00
511010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	2,163.27	0.00	2,163.27	0.00	0.00	0.00	0%	2,163.27	0.00	0.00	0%	2,163.27	0.00
511010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	11,284.05	0.00	-11,284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	9,659.19	0.00	9,659.19	0.00	2,647.25	2,647.25	27%	7,011.94	2,647.25	2,647.25	27%	7,011.94	2,647.25
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	1,088.37	0.00	-1,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,055.01	0.00	1,055.01	0.00	222.51	222.51	21%	832.50	222.51	222.51	21%	832.50	222.51
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	232.89	0.00	-232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0%	202.50	0.00	0.00	0%	202.50	0.00
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	5,308.74	0.00	-5,308.74	0.00	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	3,291.15	0.00	3,291.15	0.00	0.00	0.00	0%	3,291.15	0.00	0.00	0%	3,291.15	0.00
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	643.74	0.00	-643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	489.06	0.00	489.06	0.00	0.00	0.00	0%	489.06	0.00	0.00	0%	489.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	247.50	0.00	-247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	268.98	0.00	268.98	0.00	0.00	0.00	0%	268.98	0.00	0.00	0%	268.98	0.00
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	3,674.37	0.00	-3,674.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,149.29	0.00	5,149.29	0.00	0.00	0.00	0%	5,149.29	0.00	0.00	0%	5,149.29	0.00
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,788.12	0.00	-1,788.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,819.35	0.00	1,819.35	0.00	0.00	0.00	0%	1,819.35	0.00	0.00	0%	1,819.35	0.00
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	2,981.04	0.00	-2,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,752.26	0.00	2,752.26	0.00	0.00	0.00	0%	2,752.26	0.00	0.00	0%	2,752.26	0.00
511010201 / 050303299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	578.37	0.00	578.37	0.00	0.00	0.00	0%	578.37	0.00	0.00	0%	578.37	0.00
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	524.04	0.00	524.04	0.00	0.00	0.00	0%	524.04	0.00	0.00	0%	524.04	0.00
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	244.38	0.00	-244.38	0.00	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	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0%	172.50	0.00	0.00	0%	172.50	0.00
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO 1 /	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO 1 /	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	252.00	0.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	504.00	0.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	1,278.75	0.00	-1,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	0.00	4,865.06	0.00	4,865.06	0.00	1,485.72	1,485.72	31%	3,379.34	1,485.72	1,485.72	31%	3,379.34	1,485.72
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	3,084.00	0.00	3,084.00	0.00	1,039.68	1,039.68	34%	2,044.32	691.24	691.24	22%	2,392.76	691.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	1,173.24	0.00	-1,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203F / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	9,740.82	0.00	9,740.82	0.00	0.00	0.00	0%	9,740.82	0.00	0.00	0%	9,740.82	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	880.57	0.00	-880.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710304F / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	16,925.79	-2,000.00	14,925.79	0.00	3,263.02	3,263.02	22%	11,662.77	3,259.00	3,259.00	22%	11,666.79	3,259.00
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	7,976.94	0.00	-7,976.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710304B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	10,984.08	-2,000.00	8,984.08	0.00	720.61	720.61	8%	8,263.47	719.72	719.72	8%	8,264.36	719.72
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	4,790.25	0.00	-4,790.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	9,018.38	0.00	9,018.38	0.00	613.32	613.32	7%	8,405.06	613.32	613.32	7%	8,405.06	423.94
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,611.76	0.00	-3,611.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	5,463.46	0.00	5,463.46	0.00	431.89	431.89	8%	5,031.57	431.89	431.89	8%	5,031.57	277.51
511010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,613.12	0.00	-2,613.12	0.00	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	4,368.93	0.00	4,368.93	0.00	0.00	0.00	0%	4,368.93	0.00	0.00	0%	4,368.93	0.00
511010202 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	387.99	0.00	387.99	0.00	0.00	0.00	0%	387.99	0.00	0.00	0%	387.99	0.00
511010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,716.00	0.00	-1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	468.75	468.75	27%	1,277.25	468.75	468.75	27%	1,277.25	468.75
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	194.01	0.00	194.01	0.00	93.75	93.75	48%	100.26	93.75	93.75	48%	100.26	93.75
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	90.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00	0%	96.99	0.00	0.00	0%	96.99	0.00
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,824.99	0.00	-1,824.99	0.00	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	1,235.01	0.00	1,235.01	0.00	0.00	0.00	0%	1,235.01	0.00	0.00	0%	1,235.01	0.00
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	273.75	0.00	-273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	189.99	0.00	189.99	0.00	0.00	0.00	0%	189.99	0.00	0.00	0%	189.99	0.00
511010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	91.26	0.00	-91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00	0%	95.01	0.00	0.00	0%	95.01	0.00
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,095.00	0.00	-1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,329.99	0.00	1,329.99	0.00	0.00	0.00	0%	1,329.99	0.00	0.00	0%	1,329.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	547.50	0.00	-547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	821.25	0.00	-821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
511010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	91.26	0.00	-91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00	0%	95.01	0.00	0.00	0%	95.01	0.00
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	182.49	0.00	-182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	189.99	0.00	189.99	0.00	0.00	0.00	0%	189.99	0.00	0.00	0%	189.99	0.00
511010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	182.49	0.00	-182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	189.99	0.00	189.99	0.00	0.00	0.00	0%	189.99	0.00	0.00	0%	189.99	0.00
511010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	91.26	0.00	-91.26	0.00	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	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00	0%	95.01	0.00	0.00	0%	95.01	0.00
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	342.00	0.00	-342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	930.00	-180.00	750.00	0.00	750.00	750.00	100%	0.00	750.00	750.00	100%	0.00	750.00
511010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	87.00	0.00	-87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0%	177.00	0.00	0.00	0%	177.00	0.00
511010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	174.00	0.00	-174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0%	177.00	0.00	0.00	0%	177.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	177.00	0.00	-177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	4,075.50	-213.50	3,862.00	0.00	3,375.00	3,375.00	87%	487.00	3,375.00	3,375.00	87%	487.00	3,375.00
511010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,655.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,655.00	0.00	0.00	0%	2,655.00	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	459.00	0.00	459.00	0.00	187.50	187.50	41%	271.50	125.00	125.00	27%	334.00	125.00
511010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	217.29	0.00	-217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203J / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,639.83	0.00	1,639.83	0.00	0.00	0.00	0%	1,639.83	0.00	0.00	0%	1,639.83	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	163.08	0.00	-163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710305F / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,893.23	0.00	2,893.23	0.00	375.00	375.00	13%	2,518.23	374.54	374.54	13%	2,518.69	374.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,593.00	0.00	-1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,053.26	0.00	2,053.26	0.00	125.00	125.00	6%	1,928.26	124.85	124.85	6%	1,928.41	124.85
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	13,826.40	0.00	-13,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	24,948.64	0.00	24,948.64	0.00	0.00	0.00	0%	24,948.64	0.00	0.00	0%	24,948.64	0.00
511010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	8,844.09	0.00	-8,844.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	15,114.22	0.00	15,114.22	0.00	0.00	0.00	0%	15,114.22	0.00	0.00	0%	15,114.22	0.00
511010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	7,057.35	0.00	-7,057.35	0.00	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	12,086.29	0.00	12,086.29	0.00	0.00	0.00	0%	12,086.29	0.00	0.00	0%	12,086.29	0.00
511010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,081.65	0.00	1,081.65	0.00	52.50	52.50	5%	1,029.15	52.50	52.50	5%	1,029.15	52.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	5,642.04	0.00	-5,642.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,829.58	0.00	4,829.58	0.00	1,698.37	1,698.37	35%	3,131.21	1,698.37	1,698.37	35%	3,131.21	1,698.37
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	544.20	0.00	-544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	527.49	0.00	527.49	0.00	178.00	178.00	34%	349.49	178.00	178.00	34%	349.49	178.00
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	116.43	0.00	-116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	101.25	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00	0%	101.25	0.00	0.00	0%	101.25	0.00
511010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,654.37	0.00	-2,654.37	0.00	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	1,645.59	0.00	1,645.59	0.00	0.00	0.00	0%	1,645.59	0.00	0.00	0%	1,645.59	0.00
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	321.87	0.00	-321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	244.53	0.00	244.53	0.00	0.00	0.00	0%	244.53	0.00	0.00	0%	244.53	0.00
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	123.75	0.00	-123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	134.49	0.00	134.49	0.00	0.00	0.00	0%	134.49	0.00	0.00	0%	134.49	0.00
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,837.20	0.00	-1,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,574.66	0.00	2,574.66	0.00	0.00	0.00	0%	2,574.66	0.00	0.00	0%	2,574.66	0.00
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	894.06	0.00	-894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	909.66	0.00	909.66	0.00	0.00	0.00	0%	909.66	0.00	0.00	0%	909.66	0.00
511010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,490.52	0.00	-1,490.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,376.13	0.00	1,376.13	0.00	0.00	0.00	0%	1,376.13	0.00	0.00	0%	1,376.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	247.50	0.00	-247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	289.17	0.00	289.17	0.00	0.00	0.00	0%	289.17	0.00	0.00	0%	289.17	0.00
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	247.50	0.00	-247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	262.02	0.00	262.02	0.00	0.00	0.00	0%	262.02	0.00	0.00	0%	262.02	0.00
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	122.19	0.00	-122.19	0.00	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	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	0.00	0%	86.25	0.00	0.00	0%	86.25	0.00
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	504.00	0.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201V / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	313.53	313.53	79%	82.47	209.03	209.03	53%	186.97	209.03
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	126.00	0.00	-126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202S / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	0.00	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0%	246.00	0.00	0.00	0%	246.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	252.00	0.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203T / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	0.00	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0%	249.00	0.00	0.00	0%	249.00	0.00
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	639.39	0.00	-639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	0.00	3,579.29	0.00	3,579.29	0.00	2,077.43	2,077.43	58%	1,501.86	2,077.43	2,077.43	58%	1,501.86	2,077.43
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00
511010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	391.08	0.00	-391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203B / 11 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	4,870.41	0.00	4,870.41	0.00	0.00	0.00	0%	4,870.41	0.00	0.00	0%	4,870.41	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211E / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	293.52	0.00	-293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710303F / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	8,462.88	0.00	8,462.88	0.00	2,850.00	2,850.00	34%	5,612.88	2,847.65	2,847.65	34%	5,615.23	2,847.65
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403B / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	3,988.47	0.00	-3,988.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710303B / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	5,492.04	0.00	5,492.04	0.00	0.00	0.00	0%	5,492.04	0.00	0.00	0%	5,492.04	0.00
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	25,352.28	0.00	-25,352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	13,286.87	0.00	13,286.87	0.00	0.00	0.00	0%	13,286.87	0.00	0.00	0%	13,286.87	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	4,461.15	0.00	4,461.15	0.00	0.00	0%	4,461.15	0.00	0.00	0%	4,461.15	0.00	
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	8,320.74	0.00	-8,320.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	8,049.37	0.00	8,049.37	0.00	0.00	0%	8,049.37	0.00	0.00	0%	8,049.37	0.00	
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	2,702.62	0.00	2,702.62	0.00	0.00	0%	2,702.62	0.00	0.00	0%	2,702.62	0.00	
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	7,371.66	0.00	-7,371.66	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	6,436.78	0.00	6,436.78	0.00	0.00	0%	6,436.78	0.00	0.00	0%	6,436.78	0.00	
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	2,161.19	0.00	2,161.19	0.00	0.00	0%	2,161.19	0.00	0.00	0%	2,161.19	0.00	
511010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	295.32	0.00	295.32	0.00	0.00	0%	295.32	0.00	0.00	0%	295.32	0.00	
511010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	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: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203K / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0%	123.00	0.00	0.00	0%	123.00	0.00
511010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	64.00	0.00	-64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 0977101011 / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	101.25	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00	0%	101.25	0.00	0.00	0%	101.25	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	70,566.61	-42,921.61	27,645.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,645.00	0.00	0.00	0%	27,645.00	0.00
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401B / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	156.87	0.00	-156.87	0.00	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	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
511010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	5,157.24	0.00	-5,157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	2,715.21	0.00	-2,715.21	0.00	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	4,966.86	0.00	-4,966.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010205 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DESAHUCIO (COST.PROD) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	586.46	-181.46	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	405.00
511010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205P / 15 DESAHUCIO (COST.PROD) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301G / 15 DESAHUCIO (COST.PROD) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	10,730.40	0.00	10,730.40	0.00	0.00	0.00	0%	10,730.40	0.00	0.00	0%	10,730.40	0.00
511010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	17,996.85	0.00	-17,996.85	0.00	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	2,623.50	0.00	2,623.50	0.00	1,509.75	1,509.75	58%	1,113.75	1,509.75	1,509.75	58%	1,113.75	1,509.75
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	2,822.61	0.00	-2,822.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,399.76	0.00	1,399.76	0.00	115.07	115.07	8%	1,284.69	115.07	115.07	8%	1,284.69	115.07
511010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	4,244.55	0.00	-4,244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	942.98	0.00	942.98	0.00	0.00	0.00	0%	942.98	0.00	0.00	0%	942.98	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	6,075.00	0.00	-6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,750.00	-430.00	1,320.00	0.00	526.67	526.67	40%	793.33	526.67	526.67	40%	793.33	526.67
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,025.00	0.00	-2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,012.50	0.00	1,012.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,012.50	0.00	0.00	0%	1,012.50	0.00
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,025.00	0.00	-2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,012.50	0.00	1,012.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,012.50	0.00	0.00	0%	1,012.50	0.00
511010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,107.24	0.00	-1,107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,686.84	0.00	1,686.84	0.00	0.00	0.00	0%	1,686.84	0.00	0.00	0%	1,686.84	0.00
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	460.32	0.00	-460.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	259.53	0.00	259.53	0.00	0.00	0.00	0%	259.53	0.00	0.00	0%	259.53	0.00
511010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	82.29	0.00	-82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00	0%	129.75	0.00	0.00	0%	129.75	0.00
511010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,351.92	0.00	-1,351.92	0.00	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	1,816.62	0.00	1,816.62	0.00	0.00	0.00	0%	1,816.62	0.00	0.00	0%	1,816.62	0.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	913.92	0.00	-913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	778.56	0.00	778.56	0.00	0.00	0.00	0%	778.56	0.00	0.00	0%	778.56	0.00
511010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	942.06	0.00	-942.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,038.06	0.00	1,038.06	0.00	0.00	0.00	0%	1,038.06	0.00	0.00	0%	1,038.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	194.22	0.00	-194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00	0%	129.75	0.00	0.00	0%	129.75	0.00
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	266.10	0.00	-266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	259.53	0.00	259.53	0.00	0.00	0.00	0%	259.53	0.00	0.00	0%	259.53	0.00
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	266.10	0.00	-266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	259.53	0.00	259.53	0.00	0.00	0.00	0%	259.53	0.00	0.00	0%	259.53	0.00
511010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	222.36	0.00	-222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00	0%	129.75	0.00	0.00	0%	129.75	0.00
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	32,110.44	-11,106.00	21,004.44	0.00	19,610.44	19,610.44	93%	1,394.00	16,012.00	16,012.00	76%	4,992.44	19,610.44
511010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	22,160.00	0.00	22,160.00	0.00	9,660.00	9,660.00	44%	12,500.00	0.00	0.00	0%	22,160.00	0.00
511010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
511010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / LA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
511010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / MANTA II	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	1,090.95	0.00	-1,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0%	1,005.00	0.00	0.00	0%	1,005.00	0.00	
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401Q / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	168.46	0.00	-168.46	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-	126.44	0.00	-126.44	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	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00	410.00	410.00	6%	6,373.00	409.66	409.66	6%	6,373.34	409.66
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,767.50	0.00	-8,767.50	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	11,148.36	0.00	11,148.36	0.00	180.00	180.00	2%	10,968.36	179.85	179.85	2%	10,968.51	179.85
511010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	12,346.20	0.00	-12,346.20	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	623.70	0.00	623.70	0.00	0.00	0%	623.70	0.00	0.00	0%	623.70	0.00	
511010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	623.70	0.00	623.70	0.00	0.00	0%	623.70	0.00	0.00	0%	623.70	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	34,898.91	0.00	-34,898.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,940.00	0.00	0.00	0%	5,940.00	0.00
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	405.00	0.00	-405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	135.00	0.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0%	67.50	0.00	0.00	0%	67.50	0.00
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	135.00	0.00	-135.00	0.00	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	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0%	67.50	0.00	0.00	0%	67.50	0.00
511010302 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	633.30	0.00	-633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301B / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,125.00	0.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301D / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0%	281.00	0.00	0.00	0%	281.00	0.00
511010302 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,322.00	0.00	0.00	0%	1,322.00	0.00
511010302 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0%	247.00	0.00	0.00	0%	247.00	0.00
511010302 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0%	33.00	0.00	0.00	0%	33.00	0.00
511010302 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00
511010302 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00
511010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	126.22	-51.22	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401F / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	56.15	0.00	-56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301F / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	42.14	0.00	-42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502D / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	4,532.49	0.00	-4,532.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	0.00	1,213.00	-78.00	1,135.00	0.00	184.66	184.66	16%	950.34	184.66	184.66	16%	950.34	184.66
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	0.00	50,198.79	-50,198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.)	0.00	823.00	0.00	823.00	0.00	24.00	24.00	3%	799.00	24.00	24.00	3%	799.00	24.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	30,363.84	-30,363.85	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
511010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	979.00	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0%	979.00	0.00	0.00	0%	979.00	0.00
511010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	24,280.85	-24,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	67.50	0.00	-67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	192.00	100%	0.00	192.00	192.00	100%	0.00	192.00
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	22.50	0.00	-22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	22.50	0.00	-22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0%	11.25	0.00	0.00	0%	11.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301C / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	5,290.00	0.00	-5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301C / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	3,074.00	-876.00	2,198.00	0.00	876.00	876.00	40%	1,322.00	0.00	0.00	0%	2,198.00	0.00
511010303 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0%	281.00	0.00	0.00	0%	281.00	0.00
511010303 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,163.00	0.00	0.00	0%	1,163.00	0.00
511010303 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / LA	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0%	158.00	0.00	0.00	0%	158.00	0.00
511010303 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	919.00	-126.00	793.00	0.00	126.00	126.00	16%	667.00	126.00	126.00	16%	667.00	126.00
511010303 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0%	529.00	0.00	0.00	0%	529.00	0.00
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	18.00	18.00	2%	732.00	18.00	18.00	2%	732.00	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401R / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	168.46	0.00	-168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301R / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	126.44	0.00	-126.44	0.00	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.) /	82.50	0.00	-82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402C / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	586.77	0.00	586.77	0.00	270.00	270.00	46%	316.77	269.78	269.78	46%	316.99	269.78
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.) /	67.50	0.00	-67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.) /	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0%	25.50	0.00	0.00	0%	25.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	22.50	0.00	-22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0%	11.25	0.00	0.00	0%	11.25	0.00
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	22.50	0.00	-22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0%	11.25	0.00	0.00	0%	11.25	0.00
511010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	666.67	0.00	-666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
511010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503D / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	226.62	0.00	-226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402D / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	315.54	0.00	315.54	0.00	0.00	0.00	0%	315.54	0.00	0.00	0%	315.54	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,376.67	0.00	-1,376.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,059.09	0.00	-1,059.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,588.65	0.00	-1,588.65	0.00	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.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,320.00	-450.00	3,870.00	2,840.22	960.12	960.12	25%	2,909.88	960.12	960.12	25%	2,909.88	622.41
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	12,105.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,105.00	0.00	0.00	0%	12,105.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,101.33	0.00	-1,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	847.29	0.00	-847.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,270.92	0.00	-1,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,860.00	-540.00	4,320.00	3,550.27	695.25	695.25	16%	3,624.75	695.25	695.25	16%	3,624.75	450.70
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,597.50	0.00	4,597.50	0.00	0.00	0.00	0%	4,597.50	0.00	0.00	0%	4,597.50	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	826.02	0.00	-826.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	635.46	0.00	-635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	953.19	0.00	-953.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,916.00	-2,916.00	0.00	2,130.16	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	577.50	-577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0302020102 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	100%	0.00	101.23	101.23	8%	1,198.77	101.23
511010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	452.31	1,000.00	-452.31	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	77.86	77.86	8%	922.14	77.86
511010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	400.00	-100.00	400.00	0.00	400.00	400.00	100%	0.00	31.14	31.14	8%	368.86	31.14
511010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	400.00	-100.00	400.00	0.00	400.00	400.00	100%	0.00	31.14	31.14	8%	368.86	31.14
511010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	1,275.00	1,178.12	-2,453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	1,767.17	-294.53	1,472.64	0.00	1,472.65	1,472.65	100%	-0.01	180.41	180.41	12%	1,292.23	180.41
511010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,391.90	0.00	2,391.90	0.00	2,391.90	2,391.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,391.90	0.00
511010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501P / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	151.62	0.00	-151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302P / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	113.79	0.00	-113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107H / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,276.26	0.00	-1,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,376.67	0.00	-1,376.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,059.09	0.00	-1,059.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,588.65	0.00	-1,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	3,682.00	-358.00	3,324.00	710.05	2,524.66	2,524.66	76%	799.34	2,524.65	2,524.65	76%	799.35	2,524.65
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,101.33	0.00	-1,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	847.29	0.00	-847.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,270.92	0.00	-1,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	3,520.00	-250.00	3,270.00	887.57	1,828.22	1,828.22	56%	1,441.78	1,828.22	1,828.22	56%	1,441.78	1,828.22
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,807.50	0.00	1,807.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,807.50	0.00	0.00	0%	1,807.50	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	826.02	0.00	-826.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	635.46	0.00	-635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	953.19	0.00	-953.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	929.00	-281.00	648.00	532.54	0.00	0.00	0%	648.00	0.00	0.00	0%	648.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	247.50	-247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,481.31	0.00	-1,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	5,897.75	0.00	5,897.75	0.00	5,897.75	5,897.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,897.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	5,897.75	-5,897.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,896.00	0.00	-1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	190.93	0.00	-190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302E / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	143.30	0.00	-143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	59,718.75	0.00	-59,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	0.00	34.57	-15.08	19.49	0.00	0.00	0.00	0%	19.49	0.00	0.00	0%	19.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	22,897.51	-22,897.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	29,036.69	-29,036.70	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	60,300.00	-60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	230,533.00	0.00	230,533.00	0.00	172,126.69	172,126.69	75%	58,406.31	28,230.98	28,230.98	12%	202,302.02	28,230.98
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	22,968.75	0.00	-22,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	23.75	-10.92	12.83	0.00	0.00	0.00	0%	12.83	0.00	0.00	0%	12.83	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	15,733.66	-15,733.65	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	9,237.08	-9,237.09	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	20,736.00	-20,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	65,266.56	0.00	65,266.56	0.00	42,955.83	42,955.83	66%	22,310.73	14,084.38	14,084.38	22%	51,182.18	14,084.38
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	9,187.50	0.00	-9,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	15,060.00	4,073.49	-15,060.00	4,073.49	0.00	754.35	754.35	19%	3,319.14	754.35	754.35	19%	3,319.14	754.35
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	135.00	0.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201H / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	121,320.00	0.00	121,320.00	0.00	121,320.00	121,320.00	100%	0.00	6,567.78	6,567.78	5%	114,752.22	6,567.78
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	45.00	0.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0%	22.50	0.00	0.00	0%	22.50	0.00
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	7,920.00	2,592.00	-7,920.00	2,592.00	0.00	480.00	480.00	19%	2,112.00	480.00	480.00	19%	2,112.00	480.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	45.00	0.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201H / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	27,860.32	0.00	27,860.32	0.00	27,860.32	27,860.32	100%	0.00	1,508.24	1,508.24	5%	26,352.08	1,508.24
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0%	22.50	0.00	0.00	0%	22.50	0.00
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	42,250.00	-32,500.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,750.00	0.00	0.00	0%	9,750.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	3,960.00	0.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	38,874.00	-34,320.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,554.00	0.00	0.00	0%	4,554.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104V / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04M / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	6,093.41	0.00	6,093.41	0.00	0.00	0.00	0%	6,093.41	0.00	0.00	0%	6,093.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	6,093.41	-6,093.41	0.00	0.00	6,093.41	6,093.41	0%	-6,093.41	888.30	888.30	0%	-888.30	888.30
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	100%	0.00	29,949.08	29,949.08	14%	182,050.92	24,673.37
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	242,799.18	242,799.18	75%	81,200.82	32,403.46	32,403.46	10%	291,596.54	27,127.75
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	246,207.10	246,207.10	76%	77,792.90	32,675.04	32,675.04	10%	291,324.96	27,399.33
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	294,270.04	294,270.04	74%	105,729.96	40,015.01	40,015.01	10%	359,984.99	400.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	1,507.50	0.00	1,507.50	0.00	1,281.64	1,281.64	85%	225.86	320.48	320.48	21%	1,187.02	320.48
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	44.00	44.00	7%	581.00	44.00	44.00	7%	581.00	44.00
511010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301C / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	3,899.31	3,899.31	56%	3,090.69	3,899.31	3,899.31	56%	3,090.69	3,899.31
511010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201B / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	1,872.03	0.00	-1,872.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201E / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	1,405.03	0.00	-1,405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301J / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	29,978.01	29,978.01	100%	21.99	29,978.01
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	37,500.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301B / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	63.00	0.00	-63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	5,890.50	-3,927.00	1,963.50	0.00	1,963.50	1,963.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,963.50	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302K / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	3,193.90	-44.00	3,149.90	0.00	3,149.90	3,149.90	100%	0.00	2,014.47	2,014.47	64%	1,135.43	2,014.47
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	11,530.59	0.00	-11,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	6,471.30	0.00	6,471.30	0.00	930.80	930.80	14%	5,540.50	930.80	930.80	14%	5,540.50	930.80
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	6,485.97	0.00	-6,485.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	1,401.70	1,401.70	47%	1,568.30	1,401.70	1,401.70	47%	1,568.30	1,401.70
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	8,808.09	0.00	-8,808.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	3,135.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,135.00	0.00	0.00	0%	3,135.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	864.00	864.00	68%	416.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00
511010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	19,253.36	0.00	19,253.36	0.00	2,592.00	2,592.00	13%	16,661.36	0.00	0.00	0%	19,253.36	0.00
511010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	288.00	288.00	23%	992.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00
511010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00
511010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	6,626.62	-509.74	6,116.88	0.00	0.00	0.00	0%	6,116.88	0.00	0.00	0%	6,116.88	0.00
511010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,273.36	-97.95	1,175.41	0.00	0.00	0.00	0%	1,175.41	0.00	0.00	0%	1,175.41	0.00
511010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	37.27	-241.03	37.27	0.00	0.00	0.00	0%	37.27	0.00	0.00	0%	37.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	509.73	-39.21	470.52	0.00	154.90	154.90	33%	315.62	154.90	154.90	33%	315.62	0.00
511010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	6,626.62	-509.74	6,116.88	0.00	0.00	0.00	0%	6,116.88	0.00	0.00	0%	6,116.88	0.00
511010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,446.15	0.00	-1,446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,058.45	-235.27	2,823.18	0.00	154.90	154.90	5%	2,668.28	154.90	154.90	5%	2,668.28	0.00
511010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,331.82	-333.22	3,998.60	0.00	464.70	464.70	12%	3,533.90	464.70	464.70	12%	3,533.90	0.00
511010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	509.73	-39.21	470.52	0.00	0.00	0.00	0%	470.52	0.00	0.00	0%	470.52	0.00
511010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,019.47	-78.42	941.05	0.00	0.00	0.00	0%	941.05	0.00	0.00	0%	941.05	0.00
511010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,019.47	-78.42	941.05	0.00	0.00	0.00	0%	941.05	0.00	0.00	0%	941.05	0.00
511010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	0.00	-241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	509.73	-39.21	470.52	0.00	0.00	0.00	0%	470.52	0.00	0.00	0%	470.52	0.00
511010308 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	39,813.00	0.00	-39,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	29,859.00	0.00	-29,859.00	0.00	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 -	17,004.00	0.00	-17,004.00	0.00	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	11,199.00	0.00	-11,199.00	0.00	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 III	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	8,295.00	0.00	-8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	937.91	0.00	937.91	0.00	937.91	937.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	937.91	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 1002030201 / 0401010001 / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301D / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / 116310101E / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	374.41	0.00	-374.41	0.00	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	281.01	0.00	-281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1502030002 / 0401010001 / 156710201B / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	3,449.61	0.00	-3,449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	41,664.00	0.00	-41,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	262.71	0.00	262.71	0.00	0.00	0.00	0%	262.71	0.00	0.00	0%	262.71	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	219,513.44	-45,964.80	173,548.64	0.00	65,488.42	65,488.42	38%	108,060.22	63,360.23	63,360.23	37%	110,188.41	63,360.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	24,098.84	0.00	-24,098.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	21,600.00	0.00	-21,600.00	0.00	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	180.52	0.00	180.52	0.00	0.00	0.00	0%	180.52	0.00	0.00	0%	180.52	0.00
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	62,779.20	-15,321.60	47,457.60	0.00	28,508.92	28,508.92	60%	18,948.68	27,090.12	27,090.12	57%	20,367.48	27,090.12
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	61,286.40	0.00	61,286.40	0.00	0.00	0.00	0%	61,286.40	0.00	0.00	0%	61,286.40	0.00
511010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	547.20	0.00	547.20	0.00	389.88	389.88	71%	157.32	0.00	0.00	0%	547.20	0.00
511010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,159.00	0.00	1,159.00	0.00	1,044.00	1,044.00	90%	115.00	1,044.00	1,044.00	90%	115.00	1,044.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,960.00	0.00	-1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	5,016.00	0.00	-5,016.00	0.00	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	1,247.62	1,247.62	71%	503.42	0.00	0.00	0%	1,751.04	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00	2,193.00	2,193.00	62%	1,371.00	2,193.00	2,193.00	62%	1,371.00	2,193.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	2,336.00	1,094.40	-2,336.00	1,094.40	0.00	1,094.40	1,094.40	100%	0.00	846.86	846.86	77%	247.54	846.86
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,885.12	0.00	3,885.12	0.00	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	156.00	-39.00	117.00	0.00	117.00	117.00	100%	0.00	117.00	117.00	100%	0.00	117.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	24,300.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	375.00	0.00	-375.00	0.00	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	264.00	0.00	-264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	984.96	0.00	984.96	0.00	701.78	701.78	71%	283.18	0.00	0.00	0%	984.96	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	153.00	153.00	77%	45.00	153.00	153.00	77%	45.00	153.00
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	8,190.00	0.00	-8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	10,140.00	-780.00	9,360.00	0.00	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	10,140.00	-780.00	9,360.00	0.00	8,406.10	8,406.10	90%	953.90	8,032.79	8,032.79	86%	1,327.21	8,032.79
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,170.00	0.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	727.80	727.80	25%	2,152.20	480.05	480.05	17%	2,399.95	480.05
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	390.00	0.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,109.08	1,109.08	88%	150.92	516.47	516.47	41%	743.53	516.47
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	12,480.00	-10,067.78	2,412.22	0.00	1,632.22	1,632.22	68%	780.00	1,632.22	1,632.22	68%	780.00	1,632.22
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	1,436.60	1,436.60	15%	7,923.40	759.17	759.17	8%	8,600.83	759.17
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	5,760.00	-4,680.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	456.00	456.00	11%	3,864.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,510.00	0.00	-3,510.00	0.00	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	6,720.00	-5,460.00	1,260.00	0.00	731.54	731.54	58%	528.46	731.42	731.42	58%	528.58	731.42
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	3,404.98	3,404.98	68%	1,635.02	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
511010309 / 050303299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	390.00	0.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 050303299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,960.00	-680.00	1,280.00	0.00	220.00	220.00	17%	1,060.00	219.96	219.96	17%	1,060.04	219.96
511010309 / 050303299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	499.34	499.34	69%	220.66	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
511010309 / 050303399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	780.00	0.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 050303399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	915.80	915.80	48%	1,004.20	94.30	94.30	5%	1,825.70	94.30
511010309 / 050303599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	780.00	0.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,058.96	1,058.96	55%	861.04	281.54	281.54	15%	1,638.46	281.54
511010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	390.00	0.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5%	160,000.00	6,138.26	6,138.26	4%	161,861.74	258.45
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	7%	200,000.00	12,276.53	12,276.53	6%	203,723.47	516.90
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	7%	200,000.00	12,276.53	12,276.53	6%	203,723.47	516.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	18%	196,000.00	18,472.17	18,472.17	8%	221,527.83	18,472.17
511010309 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0903020101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM TÉCNICA /	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	507.51	0.00	507.51	0.00	116.10	116.10	23%	391.41	115.42	115.42	23%	392.09	100.96
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301E / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,752.00	0.00	-1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,204.84	0.00	1,204.84	0.00	785.24	785.24	65%	419.60	785.24	785.24	65%	419.60	785.24
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301D / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	60,000.00	-38,000.00	22,000.00	0.00	7,503.91	7,503.91	34%	14,496.09	7,502.70	7,502.70	34%	14,497.30	7,502.70
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530107G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	6,220.00	0.00	-6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570104A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302D / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,927.00	0.00	3,927.00	0.00	418.00	418.00	11%	3,509.00	417.66	417.66	11%	3,509.34	417.66
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302I / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	422.00	422.00	28%	1,108.00	421.38	421.38	28%	1,108.62	421.38
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	6,624.00	6,624.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,624.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,700.00	-470.14	2,229.86	0.00	2,229.86	2,229.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,229.86	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0%	310.00	0.00	0.00	0%	310.00	0.00
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0%	930.00	0.00	0.00	0%	930.00	0.00
511010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0%	310.00	0.00	0.00	0%	310.00	0.00
511010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	0.00	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00
511010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,399.92	0.00	1,399.92	0.00	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00
511010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
511010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	0.00	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	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	0.00	0%	4,199.76	0.00	0.00	0%	4,199.76	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	0.00	0%	6,299.64	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
511010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,399.92	0.00	1,399.92	0.00	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	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	0.00	0%	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00
511010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
511010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842J / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,445.00	0.00	4,445.00	0.00	4,445.00	4,445.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,445.00	0.00
511010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	416.73	416.73	47%	478.27	0.00	0.00	0%	895.00	0.00
511010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401D / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,481.98	0.00	-3,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201D / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,613.35	0.00	-2,613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	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	1,184.94	1,184.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,184.94	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,724.00	0.00	-8,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	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	966.18	966.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	966.18	0.00
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	15,055.05	-1.97	15,053.08	0.00	15,053.08	15,053.08	100%	0.00	15,053.08	15,053.08	100%	0.00	15,053.08
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	10,720.54	0.00	10,720.54	0.00	10,720.54	10,720.54	100%	0.00	10,720.54	10,720.54	100%	0.00	10,720.54
511010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0%	650.00	0.00	0.00	0%	650.00	0.00
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,691.14	0.00	3,691.14	0.00	2,495.39	2,495.39	68%	1,195.75	2,495.39	2,495.39	68%	1,195.75	2.40
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	398.40	0.00	398.40	0.00	398.40	398.40	100%	0.00	398.40	398.40	100%	0.00	0.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	597.60	0.00	597.60	0.00	597.60	597.60	100%	0.00	597.60	597.60	100%	0.00	0.57
511010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301G / 10 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	540.00	0.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,372.00	0.00	2,372.00	0.00	796.81	796.81	34%	1,575.19	0.00	0.00	0%	2,372.00	0.00
511010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570201E / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	8,794.58	0.00	8,794.58	0.00	8,794.58	8,794.58	100%	0.00	8,794.58	8,794.58	100%	0.00	8,794.58
511010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201B / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40	2,598.40	100%	0.00	2,598.40	2,598.40	100%	0.00	2,598.40
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,236.80	-14,000.00	3,236.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,236.80	0.00	0.00	0%	3,236.80	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	369.31	0.00	369.31	0.00	368.46	368.46	100%	0.85	0.00	0.00	0%	369.31	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,317.98	0.00	2,317.98	0.00	2,317.98	2,317.98	100%	0.00	1,400.41	1,400.41	60%	917.57	1,400.41
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,640.32	-10,000.00	2,640.32	0.00	0.00	0.00	0%	2,640.32	0.00	0.00	0%	2,640.32	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	331.58	0.00	331.58	0.00	331.55	331.55	100%	0.03	0.00	0.00	0%	331.58	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	1,738.49	100%	0.00	1,050.32	1,050.32	60%	688.17	1,050.32
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,879.68	-5,000.00	2,879.68	0.00	0.00	0.00	0%	2,879.68	0.00	0.00	0%	2,879.68	0.00
511010312 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	3,628.18	1,006.17	1,006.17	8%	10,993.83	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	729.00	0.00	-729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	45,000.00	-5,443.00	39,557.00	17,418.54	1,181.60	1,181.60	3%	38,375.40	0.00	0.00	0%	39,557.00	0.00
511010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	90.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	9,617.46	1,206.28	1,206.28	10%	10,793.72	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
511010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	45.00	0.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	9,953.27	1,253.66	1,253.66	10%	10,746.34	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
511010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,075.62	6,075.62	76%	1,924.38	5,961.19	5,961.19	75%	2,038.81	234.38
511010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	93%	3,000.00	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	56%	8,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80%	2,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	22,300.00	22,300.00	83%	4,700.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1002030201 / 0401010001 / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / 106510101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301H / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	206.50	206.50	30%	493.50	206.50	206.50	30%	493.50	206.50
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / 116312401L / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,616.09	0.00	-5,616.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / 136720202F / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,215.09	0.00	-4,215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / 157720301A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	56,554.00	-53,800.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / 157720302A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	4,528.80	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720301D / 15 SALUD OCUPACIONAL/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 OCUPACIONAL/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 OCUPACIONAL/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	
511010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901A / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	367.67	0.00	-367.67	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.) /	275.94	0.00	-275.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
511010314 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	15.08	0.00	15.08	0.00	15.08	100%	0.00	15.08	15.08	100%	0.00	0.00	
511010314 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	10.92	0.00	10.92	0.00	10.92	100%	0.00	10.92	10.92	100%	0.00	0.00	
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303G / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	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	
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303H / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	153.44	8%	1,846.56	149.24	149.24	7%	1,850.76	138.75	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 0677103031 / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 1067103011 / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	1,251.00	0.00	-1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501Q / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	16.85	0.00	-16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302Q / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	12.64	0.00	-12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	31,215.15	0.00	-31,215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,664.46	0.00	-1,664.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	68,042.43	0.00	68,042.43	0.00	28,671.46	28,671.46	42%	39,370.97	28,671.46	28,671.46	42%	39,370.97	19,392.45
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	20,706.96	0.00	-20,706.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,069.65	0.00	-1,069.65	0.00	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	41,221.01	0.00	41,221.01	0.00	20,921.24	20,921.24	51%	20,299.77	20,921.24	20,921.24	51%	20,299.77	13,882.03
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	16,021.92	0.00	-16,021.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	842.67	0.00	-842.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	32,962.93	0.00	32,962.93	0.00	0.00	0.00	0%	32,962.93	0.00	0.00	0%	32,962.93	0.00
511010401 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	3,701.45	0.00	3,701.45	0.00	3,588.65	3,588.65	97%	112.80	3,588.65	3,588.65	97%	112.80	3,588.65
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	13,439.40	0.00	-13,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	11,109.70	0.00	11,109.70	0.00	9,620.61	9,620.61	87%	1,489.09	9,620.61	9,620.61	87%	1,489.09	9,620.61
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,260.33	0.00	-1,260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,221.72	0.00	1,221.72	0.00	1,221.72	1,221.72	100%	0.00	1,221.72	1,221.72	100%	0.00	1,221.72
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	269.67	0.00	-269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	234.53	0.00	234.53	0.00	234.53	234.53	100%	0.00	234.53	234.53	100%	0.00	234.53
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	6,818.79	0.00	-6,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	4,106.85	0.00	4,106.85	0.00	0.00	0.00	0%	4,106.85	0.00	0.00	0%	4,106.85	0.00
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	790.11	0.00	-790.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	611.85	0.00	611.85	0.00	0.00	0.00	0%	611.85	0.00	0.00	0%	611.85	0.00
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	286.62	0.00	-286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	311.46	0.00	311.46	0.00	0.00	0.00	0%	311.46	0.00	0.00	0%	311.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,372.86	0.00	-4,372.86	0.00	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	6,081.42	0.00	6,081.42	0.00	0.00	0.00	0%	6,081.42	0.00	0.00	0%	6,081.42	0.00
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,262.81	0.00	-2,262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	2,227.53	0.00	2,227.53	0.00	0.00	0.00	0%	2,227.53	0.00	0.00	0%	2,227.53	0.00
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,617.35	0.00	-3,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	3,246.60	0.00	3,246.60	0.00	0.00	0.00	0%	3,246.60	0.00	0.00	0%	3,246.60	0.00
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	521.10	0.00	-521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	521.10	0.00	521.10	0.00	0.00	0.00	0%	521.10	0.00	0.00	0%	521.10	0.00
511010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	647.46	0.00	-647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	669.75	0.00	669.75	0.00	0.00	0%	669.75	0.00	0.00	0%	669.75	0.00	
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	573.21	0.00	-573.21	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	606.84	0.00	606.84	0.00	0.00	0%	606.84	0.00	0.00	0%	606.84	0.00	
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	356.31	0.00	-356.31	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	252.54	0.00	252.54	0.00	0.00	0%	252.54	0.00	0.00	0%	252.54	0.00	
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,167.00	0.00	-1,167.00	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	924.00	0.00	924.00	0.00	573.28	62%	350.72	382.20	382.20	41%	541.80	382.20	
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	291.00	0.00	-291.00	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	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	582.00	0.00	-582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0%	582.00	0.00	0.00	0%	582.00	0.00
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,480.80	0.00	-1,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	7,190.99	0.00	7,190.99	0.00	4,390.79	4,390.79	61%	2,800.20	4,390.79	4,390.79	61%	2,800.20	4,390.79
511010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,900.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	3,857.42	0.00	3,857.42	0.00	3,521.34	3,521.34	91%	336.08	2,357.42	2,357.42	61%	1,500.00	2,357.42
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 1102030001 / 0401010001 / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,612.03	0.00	-1,612.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1102030001 / 0401010001 / 117710205F / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	11,332.05	0.00	11,332.05	0.00	0.00	0.00	0%	11,332.05	0.00	0.00	0%	11,332.05	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / 136710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,209.90	0.00	-1,209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1502030001 / 0401010001 / 157710302F / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	22,368.60	0.00	22,368.60	0.00	12,020.07	12,020.07	54%	10,348.53	12,005.23	12,005.23	54%	10,363.37	12,005.23
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / 156710402B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	9,586.56	0.00	-9,586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / 157710302B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	12,421.83	-2,000.00	10,421.83	0.00	3,886.23	3,886.23	37%	6,535.60	3,881.41	3,881.41	37%	6,540.42	3,881.41
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	11,067.48	0.00	-11,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	49,877.33	0.00	49,877.33	0.00	22,651.68	22,651.68	45%	27,225.65	22,651.68	22,651.68	45%	27,225.65	15,316.60
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	17,778.36	0.00	-17,778.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	30,216.35	0.00	30,216.35	0.00	16,278.40	16,278.40	54%	13,937.95	16,278.40	16,278.40	54%	13,937.95	10,698.40
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	13,945.68	0.00	-13,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	24,162.91	0.00	24,162.91	0.00	0.00	0.00	0%	24,162.91	0.00	0.00	0%	24,162.91	0.00
511010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	3,107.32	0.00	3,107.32	0.00	2,811.65	2,811.65	90%	295.67	2,811.65	2,811.65	90%	295.67	2,811.65
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	11,279.55	0.00	-11,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,669.01	0.00	8,669.01	0.00	8,238.75	8,238.75	95%	430.26	8,238.75	8,238.75	95%	430.26	8,238.75
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,087.95	0.00	-1,087.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,054.59	0.00	1,054.59	0.00	1,054.59	1,054.59	100%	0.00	1,054.59	1,054.59	100%	0.00	1,054.59
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	232.77	0.00	-232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	224.19	0.00	224.19	0.00	202.43	202.43	90%	21.76	202.43	202.43	90%	21.76	202.43
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	5,306.64	0.00	-5,306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,289.86	0.00	3,289.86	0.00	0.00	0.00	0%	3,289.86	0.00	0.00	0%	3,289.86	0.00
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	643.50	0.00	-643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	488.88	0.00	488.88	0.00	0.00	0.00	0%	488.88	0.00	0.00	0%	488.88	0.00
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	247.41	0.00	-247.41	0.00	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	268.86	0.00	268.86	0.00	0.00	0.00	0%	268.86	0.00	0.00	0%	268.86	0.00
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	3,672.90	0.00	-3,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,147.25	0.00	5,147.25	0.00	0.00	0.00	0%	5,147.25	0.00	0.00	0%	5,147.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,787.40	0.00	-1,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,818.63	0.00	1,818.63	0.00	0.00	0.00	0%	1,818.63	0.00	0.00	0%	1,818.63	0.00
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	2,979.84	0.00	-2,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,751.15	0.00	2,751.15	0.00	0.00	0.00	0%	2,751.15	0.00	0.00	0%	2,751.15	0.00
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	449.82	0.00	-449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	449.82	0.00	449.82	0.00	0.00	0.00	0%	449.82	0.00	0.00	0%	449.82	0.00
511010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	494.79	0.00	-494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	578.13	0.00	578.13	0.00	0.00	0.00	0%	578.13	0.00	0.00	0%	578.13	0.00
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	494.79	0.00	-494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	523.83	0.00	523.83	0.00	0.00	0.00	0%	523.83	0.00	0.00	0%	523.83	0.00
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	244.29	0.00	-244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	172.44	0.00	172.44	0.00	0.00	0.00	0%	172.44	0.00	0.00	0%	172.44	0.00
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201I / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	494.86	494.86	62%	303.14	329.92	329.92	41%	468.08	329.92
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	252.00	0.00	-252.00	0.00	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	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	504.00	0.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	1,278.24	0.00	-1,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	0.00	6,255.12	0.00	6,255.12	0.00	3,790.13	3,790.13	61%	2,464.99	3,790.13	3,790.13	61%	2,464.99	3,790.13
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	2,550.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	2,579.20	-29.20	2,550.00	0.00	2,512.21	2,512.21	99%	37.79	1,679.85	1,679.85	66%	870.15	1,679.85
511010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,173.24	0.00	-1,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205B / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	9,736.92	0.00	9,736.92	0.00	0.00	0.00	0%	9,736.92	0.00	0.00	0%	9,736.92	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	880.57	0.00	-880.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710209F / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	16,919.01	0.00	16,919.01	0.00	9,584.02	9,584.02	57%	7,334.99	9,572.21	9,572.21	57%	7,346.80	9,572.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	7,973.73	0.00	-7,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710209B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	10,962.57	-2,000.00	8,962.57	0.00	2,655.17	2,655.17	30%	6,307.40	2,651.91	2,651.91	30%	6,310.66	2,651.91
511010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	530.66	0.00	-530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216E / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	398.29	0.00	-398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710306A / 15 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,594.30	0.00	6,594.30	0.00	0.00	0.00	0%	6,594.30	0.00	0.00	0%	6,594.30	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	19,485.00	0.00	-19,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	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/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	1,457.28	-66.25	1,391.03	0.00	1,324.80	1,324.80	95%	66.23	1,324.80	1,324.80	95%	66.23	1,324.80
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	7,182.00	0.00	7,182.00	0.00	4,322.27	4,322.27	60%	2,859.73	4,322.27	4,322.27	60%	2,859.73	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	9,742.50	0.00	-9,742.50	0.00	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	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	1,536.78	-211.97	1,324.81	0.00	1,324.80	1,324.80	100%	0.01	1,324.80	1,324.80	100%	0.01	1,324.80
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	6,156.00	-1,026.00	5,130.00	0.00	4,322.27	4,322.27	84%	807.73	4,322.27	4,322.27	84%	807.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	3,247.50	0.00	-3,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	204.68	0.00	204.68	0.00	204.68	204.68	100%	0.00	204.68	204.68	100%	0.00	184.68
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	6,543.00	0.00	-6,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	2,927.29	0.00	2,927.29	0.00	2,927.29	2,927.29	100%	0.00	2,927.29	2,927.29	100%	0.00	2,927.29
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	5,526.00	0.00	-5,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	1,365.84	0.00	1,365.84	0.00	1,365.84	1,365.84	100%	0.00	1,365.83	1,365.83	100%	0.01	1,365.83
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	4,446.00	0.00	-4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	827.76	0.00	827.76	0.00	827.76	827.76	100%	0.00	827.76	827.76	100%	0.00	827.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	100%	0.00	76.23	76.23	16%	403.77	76.23
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	100%	0.00	1,715.26	1,715.26	16%	9,084.74	1,715.26
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	100%	0.00	1,715.28	1,715.28	16%	9,084.72	1,715.28
512010102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	100%	0.00	1,715.28	1,715.28	16%	9,084.72	1,715.28
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,389.94	4,389.94	73%	1,610.06	511.51	511.51	9%	5,488.49	511.51
512010102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / TGM	915.00	0.00	-915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / TGM	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	2,400.00	2,400.00	41%	3,425.00	320.01	320.01	5%	5,504.99	320.01
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163117011 / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	2,995.25	0.00	-2,995.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365705011 / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / HTP-	2,248.05	0.00	-2,248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301A / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	26,436.00	-500.00	25,936.00	0.00	25,853.79	25,853.79	100%	82.21	17,025.23	17,025.23	66%	8,910.77	1,132.62
512010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302A / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,874.00	0.00	0.00	0%	8,874.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020101 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 AGUA (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	581.54	0.00	-581.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201M / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	436.46	0.00	-436.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026113459A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026510422C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026553462A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	156.80	0.00	-156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	739.20	0.00	-739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,671.28	-35,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,928.41	0.00	25,928.41	0.00	0.00	0.00	0%	25,928.41	0.00	0.00	0%	25,928.41	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,915.20	0.00	1,915.20	0.00	1,915.20	1,915.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,915.20	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	478.80	478.80	100%	0.00	357.07	357.07	75%	121.73	357.07
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	0.00	957.60	0.00	904.15	904.15	94%	53.45	904.15	904.15	94%	53.45	904.15
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	478.80	478.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	478.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801U / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,013.47	0.00	4,013.47	0.00	4,013.47	4,013.47	100%	0.00	4,013.47	4,013.47	100%	0.00	4,013.47
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,410.75	0.00	1,410.75	0.00	0.00	0.00	0%	1,410.75	0.00	0.00	0%	1,410.75	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203R / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,719.99	0.00	4,719.99	0.00	0.00	0.00	0%	4,719.99	0.00	0.00	0%	4,719.99	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,201.21	0.00	6,201.21	0.00	6,201.21	6,201.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,201.21	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	16,128.00	0.00	-16,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	67.20	0.00	-67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	739.20	0.00	-739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425L / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,434.71	-18,434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	820.80	0.00	820.80	0.00	820.80	820.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	820.80	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	167.58	167.58	82%	37.62	124.98	124.98	61%	80.22	124.98
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	0.00	410.40	0.00	387.50	387.50	94%	22.90	387.50	387.50	94%	22.90	387.50
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	205.20	205.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	205.20	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801U / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,675.65	0.00	2,675.65	0.00	2,675.65	2,675.65	100%	0.00	2,675.65	2,675.65	100%	0.00	2,675.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,410.75	0.00	1,410.75	0.00	0.00	0.00	0%	1,410.75	0.00	0.00	0%	1,410.75	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	0.00	0%	159,600.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,619.67	0.00	3,619.67	0.00	3,619.67	3,619.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,619.67	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
512020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,450.00	0.00	0.00	0%	21,450.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402H / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	28,253.40	0.00	-28,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	63,489.96	0.00	63,489.96	0.00	0.00	0.00	0%	63,489.96	0.00	0.00	0%	63,489.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	52.51	0.00	52.51	0.00	52.51	52.51	100%	0.00	52.50	52.50	100%	0.01	52.50
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402I / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	12,685.20	0.00	-12,685.20	0.00	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.	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,350.00	0.00	32,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,350.00	0.00	0.00	0%	32,350.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402J / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	16,721.40	0.00	-16,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,350.00	0.00	32,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,350.00	0.00	0.00	0%	32,350.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310102A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302A / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,438.00	0.00	-6,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,465.00	-27,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,645.00	-27,465.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,616.09	0.00	-5,616.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,215.09	0.00	-4,215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 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 / 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 / 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	0.00	600.00	100%	0.00	76.47	76.47	13%	523.53	76.47	
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	900.00	0.00	900.00	803.93	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	
512020103 / 0903031001 / 0401010001 / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	204.00	0.00	-204.00	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	306.00	0.00	-306.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	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	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: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,974.00	0.00	0.00	0%	1,974.00	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302B / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	13,000.00	-1,810.02	11,189.98	0.00	0.00	0.00	0%	11,189.98	0.00	0.00	0%	11,189.98	0.00
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201G / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	1,248.02	0.00	-1,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202K / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	936.69	0.00	-936.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	216.60	0.00	216.60	0.00	0.00	0.00	0%	216.60	0.00	0.00	0%	216.60	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,195.38	0.00	-1,195.38	0.00	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	2,062.60	0.00	2,062.60	0.00	2,062.60	2,062.60	100%	0.00	1,999.58	1,999.58	97%	63.02	1,999.59
512020105 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	314.21	0.00	314.21	0.00	314.21	314.21	100%	0.00	314.16	314.16	100%	0.05	314.16
512020105 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,327.20	0.00	1,327.20	0.00	1,327.20	1,327.20	100%	0.00	1,326.98	1,326.98	100%	0.22	1,326.98
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	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	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	0.00	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	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 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 / / 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 / / 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301A / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	600.00	0.00	-600.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201H / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	93.60	0.00	-93.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201N / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	93.60	0.00	-93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201J / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	70.25	0.00	-70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201P / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	70.25	0.00	-70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	3,862.47	0.00	-3,862.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	15,302.65	0.00	-15,302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201I / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	93.60	0.00	-93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201O / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	93.60	0.00	-93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201K / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	70.25	0.00	-70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020106 / 130200001 / 0401010001 / 136510201Q / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	70.25	0.00	-70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301R / 15 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	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	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	7,140.00	0.00	-7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	960.00	0.00	-960.00	0.00	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	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	690.00	0.00	-690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	7,455.00	0.00	-7,455.00	0.00	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	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,480.00	0.00	0.00	0%	3,480.00	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	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,490.00	0.00	-2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,290.00	0.00	0.00	0%	1,290.00	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	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057570101B / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,648.00	3,648.00	68%	1,752.00	3,648.00	3,648.00	68%	1,752.00	166.40
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	570.00	0.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
513010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,120.01	0.00	-2,120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
513010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,315.00	0.00	-3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,720.00	0.00	-3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,170.00	0.00	0.00	0%	1,170.00	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	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,110.00	0.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503033801 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,367.43	-1,367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033801 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,244.80	-3,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,434.48	-4,434.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,326.40	-4,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	288.60	-288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,664.19	-2,664.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301B / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,137.00	-2,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201S / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	93.60	0.00	-93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202D / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	70.25	0.00	-70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157520201C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
513010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301Q / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	54,194.56	-38,894.56	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
513010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302T / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027211526B / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	100%	0.00	5,096.06	5,096.06	11%	42,403.94	5,096.06
513010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807U / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	200.00	-186.41	13.59	0.00	13.59	13.59	100%	0.00	13.59	13.59	100%	0.00	13.59
513010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807U / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	308.31	0.00	308.31	0.00	17.87	17.87	6%	290.44	17.87	17.87	6%	290.44	17.87
513010102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	16,262.68	0.00	16,262.68	0.00	15,675.00	15,675.00	96%	587.68	3,195.81	3,195.81	20%	13,066.87	3,195.81
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	47,634.00	0.00	-47,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	217.24	0.00	217.24	0.00	207.24	207.24	95%	10.00	206.79	206.79	95%	10.45	206.79
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,830.00	0.00	-4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,750.99	0.00	4,750.99	0.00	937.52	937.52	20%	3,813.47	937.52	937.52	20%	3,813.47	937.52
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	3,174.00	0.00	-3,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,204.20	0.00	2,204.20	0.00	2,173.62	2,173.62	99%	30.58	2,122.22	2,122.22	96%	81.98	2,122.24
513010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047210202E / 04 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	78,839.71	-9,866.10	68,973.61	0.00	59,866.10	59,866.10	87%	9,107.51	21,577.65	21,577.65	31%	47,395.96	21,577.65
513010102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	8,100.00	-1,200.00	6,900.00	0.00	2,273.38	2,273.38	33%	4,626.62	3,691.25	3,691.25	53%	3,208.75	3,691.25
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	630.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,260.00	0.00	0.00	0%	1,260.00	0.00
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	4,820.54	4,820.54	88%	679.46	2,516.26	2,516.26	46%	2,983.74	2,210.68
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101F / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103A / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	7,486.00	-452.00	7,034.00	0.00	5,900.00	5,900.00	84%	1,134.00	405.26	405.26	6%	6,628.74	371.89
513010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	581.54	0.00	-581.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201N / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	436.46	0.00	-436.46	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	2,676.80	2,676.80	11%	22,323.20	2,676.80
513010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301N / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	10,397.91	10,397.91	14%	66,252.09	10,385.20	10,385.20	14%	66,264.80	10,385.20
513010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104F / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 1575703020 / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,650.00	0.00	0.00	0%	7,650.00	0.00
513010103 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	599.79	599.79	27%	1,650.21	599.79	599.79	27%	1,650.21	599.79
513010103 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
513010103 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
513010103 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
513010103 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
513010103 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
513010103 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
513010103 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010103 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010103 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010103 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
513010103 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	900.00	-600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,210.53	0.00	-1,210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,940.00	0.00	-2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0%	513.00	0.00	0.00	0%	513.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	8,379.00	0.00	8,379.00	0.00	3,657.69	3,657.69	44%	4,721.31	3,657.69	3,657.69	44%	4,721.31	3,657.69
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	217.09	217.09	16%	1,099.61	217.09	217.09	16%	1,099.61	217.09
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,959.99	0.00	-1,959.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	2,595.78	2,595.78	72%	995.22	2,595.78	2,595.78	72%	995.22	2,595.78
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	32.53	32.53	2%	1,284.17	32.53	32.53	2%	1,284.17	32.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	489.99	0.00	-489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0%	171.00	0.00	0.00	0%	171.00	0.00
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	658.35	0.00	658.35	0.00	0.00	0.00	0%	658.35	0.00	0.00	0%	658.35	0.00
513010104 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	314.64	0.00	314.64	0.00	314.64	314.64	100%	0.00	105.75	105.75	34%	208.89	70.50
513010104 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	185.50	185.50	88%	24.50	185.50	185.50	88%	24.50	185.50
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,313.00	0.00	-2,313.00	0.00	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)	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	7,248.42	0.00	7,248.42	0.00	6,969.02	6,969.02	96%	279.40	2,482.72	2,482.72	34%	4,765.70	1,726.35
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	185.50	185.50	88%	24.50	185.50	185.50	88%	24.50	185.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,452.00	0.00	-1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	7,597.48	-4,282.23	3,315.25	0.00	2,088.00	2,088.00	63%	1,227.25	908.89	908.89	27%	2,406.36	710.74
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	185.50	185.50	88%	24.50	185.50	185.50	88%	24.50	185.50
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,641.00	0.00	-1,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	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	2,243.98	0.00	2,243.98	0.00	1,987.59	1,987.59	89%	256.39	776.83	776.83	35%	1,467.15	572.99
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	185.50	185.50	88%	24.50	185.50	185.50	88%	24.50	185.50
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	210.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
513010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	210.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	660.00	0.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	279.99	0.00	279.99	0.00	0.00	0.00	0%	279.99	0.00	0.00	0%	279.99	0.00
513010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	157.50	0.00	-157.50	0.00	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	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
513010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
513010104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301E / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	702.00	0.00	-702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	702.00	0.00	-702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101C / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,077.00	0.00	-1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	702.00	0.00	-702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570106C / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	702.00	0.00	-702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301C / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	501.00	0.00	-501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	906.00	0.00	906.00	0.00	84.40	84.40	9%	821.60	84.40	84.40	9%	821.60	84.40
513010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	581.54	0.00	-581.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201O / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	436.46	0.00	-436.46	0.00	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	5,018.40	0.00	5,018.40	0.00	4,913.67	4,913.67	98%	104.73	4,913.67	4,913.67	98%	104.73	4,913.67
513010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301I / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	13,610.88	-6,805.44	6,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302J / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	9,792.00	0.00	9,792.00	6,135.48	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	3,672.00	-3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639E / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00	2,223.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,223.00	0.00
513010105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	2,302.94	2,302.94	11%	18,197.06	2,023.70	2,023.70	10%	18,476.30	2,023.70
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
513010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / CENTRAL	10,483.36	0.00	-10,483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301B / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / HTP-	7,868.16	0.00	-7,868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632C / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	30,482.14	-30,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,399.98	0.00	-1,399.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	30,600.00	-30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102F / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	16,599.60	-1,299.60	15,300.00	0.00	1,299.60	1,299.60	8%	14,000.40	1,299.60	1,299.60	8%	14,000.40	1,299.60
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102G / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	117,080.26	117,080.26	51%	110,919.74	58,540.12	58,540.12	26%	169,459.88	58,540.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301H / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	845,868.43	-806,700.43	39,168.00	0.00	2,676.00	2,676.00	7%	36,492.00	2,676.00	2,676.00	7%	36,492.00	2,676.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104J / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206I / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	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	0.00	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	-15,300.00	0.00	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.	6,839.07	0.00	-6,839.07	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	83,326.11	0.00	83,326.11	0.00	43,203.26	43,203.26	52%	40,122.85	43,203.26	43,203.26	52%	40,122.85	43,203.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	5,183.73	0.00	-5,183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 0275228081 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	72,205.60	0.00	72,205.60	0.00	38,882.92	38,882.92	54%	33,322.68	38,882.92	38,882.92	54%	33,322.68	38,882.92
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 0275228081 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,781.85	-27,781.86	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
513010107 / 0302020102 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,091.84	0.00	27,091.84	0.00	27,091.84	27,091.84	100%	0.00	10,891.85	10,891.85	40%	16,199.99	10,891.85
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,638.51	81,275.28	-40,638.51	81,275.28	0.00	81,275.28	81,275.28	100%	0.00	32,675.45	32,675.45	40%	48,599.83	32,675.45
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	50,798.16	135,458.88	-50,798.16	135,458.88	0.00	135,458.88	135,458.88	100%	0.00	54,459.12	54,459.12	40%	80,999.76	54,459.12
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	56,836.56	162,550.56	-56,836.56	162,550.56	0.00	162,550.56	162,550.56	100%	0.00	65,350.91	65,350.91	40%	97,199.65	65,350.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	115,500.00	0.00	-115,500.00	0.00	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	0.00	193,383.51	193,383.51	94%	13,216.49	0.00	0.00	0%	206,600.00	0.00
513010107 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	224,480.00	0.00	224,480.00	0.00	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.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	212,480.00	0.00	212,480.00	0.00	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.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	210,480.00	0.00	210,480.00	0.00	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.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	221,480.00	0.00	221,480.00	0.00	202,663.68	202,663.68	92%	18,816.32	0.00	0.00	0%	221,480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720201B / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	629,559.00	-96,996.00	532,563.00	454,536.01	78,026.45	78,026.45	15%	454,536.55	0.00	0.00	0%	532,563.00	0.00
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 1565702021 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	67,500.00	0.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720201C / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	314,577.60	-48,837.60	265,740.00	198,859.51	66,879.81	66,879.81	25%	198,860.19	0.00	0.00	0%	265,740.00	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	59.07	0.00	59.07	0.00	59.07	59.07	100%	0.00	59.07	59.07	100%	0.00	59.07
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / / Póliza	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	111.74	111.74	74%	38.26	111.74	111.74	74%	38.26	111.74
513010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	5,204.00	0.00	5,204.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,204.00	0.00	0.00	0%	5,204.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	998.00	0.00	-998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	1,020.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	335.60	335.60	7%	4,144.40	335.60	335.60	7%	4,144.40	335.60
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,020.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,038.58	7,038.58	88%	961.42	7,038.58	7,038.58	88%	961.42	7,038.58
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	103.56	103.56	4%	2,511.44	3.55	3.55	0%	2,611.45	3.55
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,020.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00
513010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	3,458,984.81	0.00	3,458,984.81	0.00	3,458,984.81	3,458,984.81	100%	0.00	3,458,984.80	3,458,984.80	100%	0.01	3,458,984.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	304,577.17	0.00	304,577.17	0.00	304,577.17	304,577.17	100%	0.00	270,275.53	270,275.53	89%	34,301.64	266,904.43
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201A / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.56	0.56	0%	1,499.44	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601C / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	1,091.52	0.00	-1,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401C / 13 SEGUROS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,405.03	0.00	-1,405.03	0.00	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 /	850,000.00	0.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	2,636.93	0.00	-2,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320101A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	153.75	0.00	-153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320101A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	100%	0.00	2,030.00	2,030.00	100%	0.00	2,030.00
513010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	950.23	0.00	-950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320101A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201A / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	63,720.00	0.00	-63,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	127,254.08	-27,872.27	99,381.81	0.00	92,565.81	92,565.81	93%	6,816.00	4,361.18	4,361.18	4%	95,020.63	4,344.52
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	42,480.00	0.00	-42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	78,701.46	-18,509.46	60,192.00	0.00	58,844.51	58,844.51	98%	1,347.49	3,371.97	3,371.97	6%	56,820.03	3,359.09
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808Q / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
513010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	30,096.00	0.00	30,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,096.00	0.00	0.00	0%	30,096.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103B / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,250.00	0.00	0.00	0%	20,250.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,263.60	0.00	1,263.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,263.60	0.00	0.00	0%	1,263.60	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,207.25	0.00	2,207.25	0.00	0.00	0.00	0%	2,207.25	0.00	0.00	0%	2,207.25	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	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / 057551203Q / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,886.00	0.00	0.00	0%	5,886.00	0.00
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,738.88	0.00	-2,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / 057550103F / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	13,567.50	0.00	13,567.50	0.00	0.00	0.00	0%	13,567.50	0.00	0.00	0%	13,567.50	0.00
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,213.00	-459.00	2,754.00	1,634.56	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	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	500.58	0.00	-500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,606.50	-229.50	1,377.00	1,062.46	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	877.50	-67.50	810.00	0.00	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	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	746.16	0.00	-746.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,606.50	-229.50	1,377.00	938.00	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	1,755.00	-135.00	1,620.00	0.00	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	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	11,662.98	0.00	-11,662.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103D / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,805.00	0.00	0.00	0%	5,805.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	8,400.00	-1,240.00	7,160.00	3,269.12	0.00	0.00	0%	7,160.00	0.00	0.00	0%	7,160.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103I / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	87,870.00	-41,580.00	46,290.00	29,695.72	0.00	0.00	0%	46,290.00	0.00	0.00	0%	46,290.00	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	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103T / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,870.00	0.00	0.00	0%	3,870.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z03O / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,599.13	6,599.13	100%	0.87	6,599.05	6,599.05	100%	0.95	6,599.05
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	9,357.75	0.00	-9,357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103E / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	47,803.50	0.00	47,803.50	0.00	1,482.00	1,482.00	3%	46,321.50	1,482.00	1,482.00	3%	46,321.50	1,482.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,213.00	-459.00	2,754.00	1,634.56	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	4,041.90	0.00	4,041.90	0.00	0.00	0.00	0%	4,041.90	0.00	0.00	0%	4,041.90	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	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103S / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057551Z03P / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	9,462.68	0.00	9,462.68	0.00	0.00	0.00	0%	9,462.68	0.00	0.00	0%	9,462.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	9,546.39	0.00	-9,546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103C / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	21,374.40	0.00	21,374.40	0.00	0.00	0.00	0%	21,374.40	0.00	0.00	0%	21,374.40	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,740.00	-820.00	4,920.00	3,690.00	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	4,280.85	0.00	4,280.85	0.00	0.00	0.00	0%	4,280.85	0.00	0.00	0%	4,280.85	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	0.00	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	2,853.20	0.00	2,853.20	0.00	2,838.60	2,838.60	99%	14.60	0.00	0.00	0%	2,853.20	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057551Z03N / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,165.92	0.00	6,165.92	0.00	5,549.33	5,549.33	90%	616.59	1,233.18	1,233.18	20%	4,932.74	127.64
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	1,088.58	0.00	-1,088.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,213.00	-459.00	2,754.00	1,864.50	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,067.39	-159.03	1,908.36	0.00	0.00	0.00	0%	1,908.36	0.00	0.00	0%	1,908.36	0.00
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	900.00	-450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	1,552.32	0.00	-1,552.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,660.00	-380.00	2,280.00	1,680.29	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	3,510.00	-270.00	3,240.00	0.00	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	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	7,039.56	0.00	-7,039.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103A / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,200.00	-400.00	4,800.00	0.00	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	21,289.50	-3,078.00	18,211.50	7,518.97	0.00	0.00	0%	18,211.50	0.00	0.00	0%	18,211.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	12,933.30	-994.87	11,938.43	0.00	0.00	0.00	0%	11,938.43	0.00	0.00	0%	11,938.43	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	10,887.50	-837.50	10,050.00	0.00	558.60	558.60	6%	9,491.40	558.60	558.60	6%	9,491.40	57.82
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,389.95	0.00	-2,389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103B / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,725.00	0.00	0.00	0%	4,725.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	688.50	0.00	688.50	0.00	0.00	0.00	0%	688.50	0.00	0.00	0%	688.50	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,215.00	0.00	0.00	0%	1,215.00	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	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057551Z03Q / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	720.99	0.00	-720.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103A / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,600.00	-200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,134.00	-380.00	2,754.00	1,634.56	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	753.95	-58.00	695.95	0.00	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	0.00	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	703.32	0.00	-703.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,213.00	-459.00	2,754.00	1,634.56	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	690.76	-53.13	637.63	0.00	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	530.10	530.10	29%	1,269.90	530.10	530.10	29%	1,269.90	54.87
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102A / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	1,682.00	-1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301C / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	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	59,545.62	0.00	59,545.62	0.00	59,545.62	59,545.62	100%	0.00	57,976.71	57,976.71	97%	1,568.91	57,976.71
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101P / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	14,638.20	0.00	-14,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302C / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,568.00	0.00	8,568.00	0.00	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	247,360.00	0.00	247,360.00	179,794.88	30,000.00	30,000.00	12%	217,360.00	24,362.91	24,362.91	10%	222,997.09	24,362.91
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527W / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632M / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	3,363.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527B / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,541,862.30	0.00	1,541,862.30	0.00	0.00	0.00	0%	1,541,862.30	0.00	0.00	0%	1,541,862.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527C / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	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	0.00	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	464,636.34	0.00	464,636.34	0.00	0.00	0.00	0%	464,636.34	0.00	0.00	0%	464,636.34	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527S / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	84,210.80	0.00	84,210.80	0.00	84,210.80	84,210.80	100%	0.00	14,035.14	14,035.14	17%	70,175.66	7,743.96
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527W / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632C / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	418,646.28	0.00	418,646.28	418,646.28	0.00	0.00	0%	418,646.28	0.00	0.00	0%	418,646.28	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632M / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	3,363.00
513010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438V / 02 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	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	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CNEL	0.00	12,954.24	0.00	12,954.24	0.00	7,200.00	7,200.00	56%	5,754.24	0.00	0.00	0%	12,954.24	0.00
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	17,754.23	0.00	17,754.23	0.00	14,161.26	14,161.26	80%	3,592.97	0.00	0.00	0%	17,754.23	0.00
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	11,554.23	0.00	11,554.23	0.00	7,961.26	7,961.26	69%	3,592.97	0.00	0.00	0%	11,554.23	0.00
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	10,554.23	0.00	10,554.23	0.00	6,961.26	6,961.26	66%	3,592.97	0.00	0.00	0%	10,554.23	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	12,654.23	0.00	12,654.23	0.00	9,061.27	9,061.27	72%	3,592.96	0.00	0.00	0%	12,654.23	0.00
513010113 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301D / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101K / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	367.67	0.00	-367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101C / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	275.94	0.00	-275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201B / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	1,248.02	0.00	-1,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201S / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	936.69	0.00	-936.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157520101H / 15 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,575.26	4,575.26	65%	2,424.74	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
513010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302C / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401G / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,248.02	0.00	-1,248.02	0.00	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.	936.69	0.00	-936.69	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	382.50	0.00	382.50	0.00	0.00	0.00	0%	382.50	0.00	0.00	0%	382.50	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	627.00	-57.00	570.00	0.00	342.00	342.00	60%	228.00	342.00	342.00	60%	228.00	342.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	382.50	0.00	382.50	0.00	0.00	0.00	0%	382.50	0.00	0.00	0%	382.50	0.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,913.00	0.00	-2,913.00	0.00	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	9,498.78	-9,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,913.00	0.00	-2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,913.00	0.00	-2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301E / 10 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
513010116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530105A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00	55,833.00	0.00	0.00	0%	65,900.00	0.00	0.00	0%	65,900.00	0.00
513010116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530106E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	193,500.00	-193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301N / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101D / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 1565301011 / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530102A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	14,999.70	0.00	-14,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 1565301031 / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610301N / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301B / 15 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	2,000.00	2,000.00	54%	1,672.00	1,900.00	1,900.00	52%	1,772.00	1,900.00
513010117 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302B / 15 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	11,016.00	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,016.00	0.00	0.00	0%	11,016.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	7,839.99	0.00	-7,839.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	15,013.05	0.00	-15,013.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	18,640.24	0.00	18,640.24	0.00	4,861.30	4,861.30	26%	13,778.94	4,108.01	4,108.01	22%	14,532.23	2,135.08
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	159.60	0.00	159.60	0.00	39.44	39.44	25%	120.16	39.44	39.44	25%	120.16	39.44
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	872.64	0.00	872.64	0.00	0.00	0.00	0%	872.64	0.00	0.00	0%	872.64	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	3,920.01	0.00	-3,920.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	11,480.55	0.00	-11,480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	6,489.17	0.00	6,489.17	0.00	2,599.84	2,599.84	40%	3,889.33	2,599.83	2,599.83	40%	3,889.34	1,193.55
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	71.82	0.00	71.82	0.00	0.00	0.00	0%	71.82	0.00	0.00	0%	71.82	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	421.76	0.00	421.76	0.00	0.00	0.00	0%	421.76	0.00	0.00	0%	421.76	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	980.01	0.00	-980.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	2,207.79	0.00	-2,207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	2,845.30	0.00	2,845.30	0.00	218.86	218.86	8%	2,626.44	0.00	0.00	0%	2,845.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	6,824.28	1,480.04	-6,824.28	1,480.04	0.00	1,480.04	1,480.04	100%	0.00	433.22	433.22	29%	1,046.82	433.22
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	60,210.28	0.00	60,210.28	0.00	1,382.26	1,382.26	2%	58,828.02	0.00	0.00	0%	60,210.28	0.00
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	7,486.02	3,826.68	-7,486.02	3,826.68	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	1,120.06	1,120.06	29%	2,706.62	1,120.06
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	64,301.56	-1,196.82	63,104.74	0.00	972.31	972.31	2%	62,132.43	73.84	73.84	0%	63,030.90	73.84
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	3,919.77	3,826.68	-3,919.77	3,826.68	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	1,120.06	1,120.06	29%	2,706.62	1,120.06
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	42,183.86	0.00	42,183.86	0.00	813.79	813.79	2%	41,370.07	813.79	813.79	2%	41,370.07	813.79
513010119 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	9,026.84	-9,026.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	1,521.00	-1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	676.00	-676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	86%	500.00	90.17	90.17	3%	3,409.83	90.17
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	900.00	0.00	900.00	624.24	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
513010119 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	303.00	0.00	-303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101A / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701O / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	6,240.09	0.00	-6,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501N / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	4,683.43	0.00	-4,683.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501O / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	312.60	0.00	-312.60	0.00	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.)	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301T / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	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	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	11,713.53	0.00	-11,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632Q / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	39,672.00	0.00	39,672.00	29,754.00	9,918.00	9,918.00	25%	29,754.00	6,612.00	6,612.00	17%	33,060.00	6,612.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321804A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	25,868.16	0.00	25,868.16	0.00	0.00	0.00	0%	25,868.16	0.00	0.00	0%	25,868.16	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026311736A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331736B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	11,713.53	0.00	-11,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321804A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	25,868.16	0.00	25,868.16	0.00	0.00	0.00	0%	25,868.16	0.00	0.00	0%	25,868.16	0.00
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,580.00	0.00	-2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,444.27	-40.00	4,404.27	0.00	4,202.81	4,202.81	95%	201.46	2,790.43	2,790.43	63%	1,613.84	0.00
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,719.99	0.00	-1,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,023.41	0.00	1,023.41	0.00	902.87	902.87	88%	120.54	874.21	874.21	85%	149.20	0.00
513010121 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00	0%	48.91	0.00	0.00	0%	48.91	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010121 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	108.59	108.59	43%	141.41	108.20	108.20	43%	141.80	96.59
513010121 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,250.00	0.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,046.49	2,046.49	91%	203.51	2,036.96	2,036.96	91%	213.04	1,801.09
513010121 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,550.00	0.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	1,514.07	1,514.07	98%	35.93	1,475.46	1,475.46	95%	74.54	1,246.07
513010121 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,570.00	0.00	-1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	910.18	910.18	70%	389.82	903.72	903.72	70%	396.28	803.78
513010121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010121 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	312.64	0.00	312.64	0.00	192.64	192.64	62%	120.00	192.64	192.64	62%	120.00	192.64
513010121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701P / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	367.67	0.00	-367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601Q / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	275.94	0.00	-275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113459A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552950F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	73,250.35	0.00	-73,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425K / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,071.59	0.00	4,071.59	0.00	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	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,849.64	0.00	22,849.64	0.00	22,849.64	22,849.64	100%	0.00	7,015.24	7,015.24	31%	15,834.40	3,964.53
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	4,332.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,332.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	33,199.79	-2,766.65	30,433.14	30,433.15	0.00	0.00	0%	30,433.14	0.00	0.00	0%	30,433.14	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,606.87	-2,529.62	8,077.25	0.00	988.63	988.63	12%	7,088.62	988.63	988.63	12%	7,088.62	988.63
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,804.00	-1,140.00	8,664.00	0.00	8,664.00	8,664.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,664.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	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	0.00	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	1,459.20	0.00	1,459.20	0.00	1,459.20	1,459.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,459.20	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	72,675.00	0.00	72,675.00	0.00	72,675.00	72,675.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	72,675.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0701010002 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,702.56	-17,851.28	17,851.28	0.00	17,851.28	17,851.28	100%	0.00	5,480.65	5,480.65	31%	12,370.63	3,097.28
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,890.00	0.00	-1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,100.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552303B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552950E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	49,886.40	0.00	49,886.40	0.00	14,250.00	14,250.00	29%	35,636.40	0.00	0.00	0%	49,886.40	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	0.00	0%	1,282.50	0.00	0.00	0%	1,282.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425L / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	36,869.42	-18,434.71	18,434.71	0.00	16,335.06	16,335.06	89%	2,099.65	0.00	0.00	0%	18,434.71	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,051.08	-1,531.08	20,520.00	0.00	20,520.00	20,520.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	48.74	0.00	48.74	0.00	48.74	48.74	100%	0.00	48.73	48.73	100%	0.01	5.05
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8.11	0.00	8.11	0.00	8.11	8.11	100%	0.00	8.11	8.11	100%	0.00	0.84
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438N / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	65,014.36	-36,987.85	28,026.51	0.00	5,712.41	5,712.41	20%	22,314.10	1,753.81	1,753.81	6%	26,272.70	991.13
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,639.40	-2,219.95	24,419.45	24,419.45	0.00	0.00	0%	24,419.45	0.00	0.00	0%	24,419.45	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	0.00	0%	6,325.86	0.00	0.00	0%	6,325.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,155.51	-906.53	6,248.98	0.00	906.51	906.51	15%	5,342.47	906.51	906.51	15%	5,342.47	906.51
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,868.50	-712.50	6,156.00	0.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	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	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807P / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	69,825.00	0.00	69,825.00	0.00	69,825.00	69,825.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	69,825.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0701010002 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,925.64	-4,462.82	4,462.82	0.00	4,462.82	4,462.82	100%	0.00	1,370.16	1,370.16	31%	3,092.66	774.32
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613174E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	285.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 027613009B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0363204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0373204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,402.66	-802.00	4,600.66	0.00	3,685.96	3,685.96	80%	914.70	0.00	0.00	0%	4,600.66	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	946.71	0.00	946.71	0.00	0.00	0.00	0%	946.71	0.00	0.00	0%	946.71	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,451.00	0.00	-2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	465.00	0.00	-465.00	0.00	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	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	9,202.17	9,202.17	79%	2,497.83	1,533.70	1,533.70	13%	10,166.30	1,533.70
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	537.00	0.00	-537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	6,397.59	6,397.59	55%	5,302.41	1,066.26	1,066.26	9%	10,633.74	1,066.26
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	537.00	0.00	-537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	2,939.15	2,939.15	25%	8,760.85	489.86	489.86	4%	11,210.14	489.86
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	537.00	0.00	-537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	6,301.69	6,301.69	54%	5,398.31	1,050.28	1,050.28	9%	10,649.72	1,050.28
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	537.00	0.00	-537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 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	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	
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	537.00	0.00	-537.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010122 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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	
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101C / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,735.00	0.00	-6,735.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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	
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501G / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,616.09	0.00	-5,616.09	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	4,215.09	0.00	-4,215.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301S / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202H / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202I / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,016.00	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,016.00	0.00	0.00	0%	11,016.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302H / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,701.36	0.00	1,701.36	0.00	0.00	0.00	0%	1,701.36	0.00	0.00	0%	1,701.36	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302N / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,800.00	-30,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	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	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010123 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	0.00	900.60	0.00	900.60	0.00	900.60	900.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	900.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.)	2,452.36	0.00	-2,452.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202C / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.)	1,840.59	0.00	-1,840.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104A / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203E / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	2,325.00	0.00	-2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203F / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	4,533.34	0.00	-4,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203G / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	3,900.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	4,550.00	0.00	-4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	1,850.00	0.00	-1,850.00	0.00	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	4,306.64	0.00	-4,306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	28,272.00	0.00	-28,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118N / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	19,619.69	0.00	19,619.69	0.00	19,619.69	19,619.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,619.69	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,998.26	0.00	6,998.26	0.00	5,983.52	5,983.52	86%	1,014.74	5,983.52	5,983.52	86%	1,014.74	251.94
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332513A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	13,680.00	-6,840.00	6,840.00	0.00	6,802.38	6,802.38	99%	37.62	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801X / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,410.75	0.00	1,410.75	0.00	0.00	0.00	0%	1,410.75	0.00	0.00	0%	1,410.75	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,641.60	0.00	1,641.60	0.00	1,641.60	1,641.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,641.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	5,735.34	5,735.34	27%	15,639.66	0.00	0.00	0%	21,375.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203S / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,896.74	0.00	2,896.74	0.00	0.00	0.00	0%	2,896.74	0.00	0.00	0%	2,896.74	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,015.30	0.00	3,015.30	0.00	3,015.30	3,015.30	100%	0.00	3,015.30	3,015.30	100%	0.00	3,015.30
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,459.96	0.00	-6,459.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	8,747.83	-3,594.53	5,153.30	0.00	3,989.01	3,989.01	77%	1,164.29	3,989.01	3,989.01	77%	1,164.29	167.96
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332513B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	6,802.38	6,802.38	99%	37.62	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,410.75	0.00	1,410.75	0.00	0.00	0.00	0%	1,410.75	0.00	0.00	0%	1,410.75	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,641.60	0.00	1,641.60	0.00	1,641.60	1,641.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,641.60	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	19,626.24	-2,850.00	16,776.24	0.00	16,776.24	16,776.24	100%	0.00	13,076.94	13,076.94	78%	3,699.30	13,076.94
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,473.80	0.00	2,473.80	0.00	2,473.80	2,473.80	100%	0.00	2,473.80	2,473.80	100%	0.00	2,473.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	390.00	0.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,299.95	0.00	2,299.95	0.00	1,605.05	1,605.05	70%	694.90	1,605.05	1,605.05	70%	694.90	1,605.05
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,488.62	-1,000.11	1,488.51	0.00	1,234.62	1,234.62	83%	253.89	1,234.62	1,234.62	83%	253.89	1,234.62
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	336.00	-36.00	300.00	0.00	34.20	34.20	11%	265.80	34.20	34.20	11%	265.80	34.20
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,179.30	0.00	3,179.30	0.00	3,179.30	3,179.30	100%	0.00	3,179.30	3,179.30	100%	0.00	3,179.30
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104B / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010125 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301V / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,402.72	0.00	3,402.72	0.00	0.00	0.00	0%	3,402.72	0.00	0.00	0%	3,402.72	0.00
513010126 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	485.73	485.73	2%	22,014.27	485.73	485.73	2%	22,014.27	485.73
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101H / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101H / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701Q / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	367.67	0.00	-367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601R / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	275.94	0.00	-275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010126 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301P / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	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	-30,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010127 / 1002030201 / 0401010001 / 107110201D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106110101A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	22,950.00	0.00	-22,950.00	0.00	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.	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106110102A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106110102B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 107110201A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 107110201B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,995.00	0.00	0.00	0%	19,995.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	137,593.00	0.00	137,593.00	0.00	0.00	0.00	0%	137,593.00	0.00	0.00	0%	137,593.00	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	3,732.44	-2,850.00	882.44	0.00	882.44	882.44	100%	0.00	882.44	882.44	100%	0.00	882.44
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,756.88	-2,137.50	619.38	0.00	619.38	619.38	100%	0.00	619.38	619.38	100%	0.00	619.38
513010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010128 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010129 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.02	0.00	12,252.02	0.00	1,976.00	1,976.00	16%	10,276.02	1,976.00	1,976.00	16%	10,276.02	1,976.00
513010129 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.02	0.00	12,252.02	0.00	1,976.00	1,976.00	16%	10,276.02	1,976.00	1,976.00	16%	10,276.02	1,976.00
513010129 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.01	0.00	12,252.01	0.00	1,976.00	1,976.00	16%	10,276.01	1,976.00	1,976.00	16%	10,276.01	1,976.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	12,320.00	0.00	-12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	5,130.00	-5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134H / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,520.17	0.00	3,520.17	0.00	3,520.17	3,520.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,520.17	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135M / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135P / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	30,210.00	0.00	30,210.00	0.00	30,210.00	30,210.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,210.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135R / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	741.00	0.00	741.00	0.00	741.00	741.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	741.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	5,600.25	0.00	5,600.25	0.00	5,600.25	5,600.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,600.25	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134H / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,691.86	0.00	2,691.86	0.00	2,691.86	2,691.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,691.86	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135M / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	4,282.52	0.00	4,282.52	0.00	4,282.52	4,282.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,282.52	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101A / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301G / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401S / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	5,616.09	0.00	-5,616.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	4,215.09	0.00	-4,215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	1,066.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720105P / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	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	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720103D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105O / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	1,009.50	0.00	-1,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	780.96	0.00	-780.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	924.71	0.00	924.71	0.00	0.00	0.00	0%	924.71	0.00	0.00	0%	924.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	317.30	0.00	317.30	0.00	0.00	0.00	0%	317.30	0.00	0.00	0%	317.30	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	757.13	0.00	-757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	318.48	0.00	-318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	739.77	0.00	739.77	0.00	0.00	0.00	0%	739.77	0.00	0.00	0%	739.77	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	317.30	0.00	317.30	0.00	0.00	0.00	0%	317.30	0.00	0.00	0%	317.30	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	757.13	0.00	-757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	1,084.65	0.00	-1,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	184.94	0.00	184.94	0.00	0.00	0.00	0%	184.94	0.00	0.00	0%	184.94	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	163.46	0.00	163.46	0.00	0.00	0.00	0%	163.46	0.00	0.00	0%	163.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010131 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601D / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,091.52	0.00	-1,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401D / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / HTP-	1,405.03	0.00	-1,405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401M / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,266.67	0.00	1,266.67	0.00	1,266.67	1,266.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,266.67	0.00
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401N / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010132 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550101E / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	1,361.90	1,361.90	23%	4,638.10	930.26
513010132 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	525.08	525.08	88%	74.92	0.00	0.00	0%	600.00	19.74
513010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101B / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	367.67	0.00	-367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603B / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / HTP-	275.94	0.00	-275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301N / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	8%	5,500.00	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	0.00	1,500.00	1,500.00	35%	2,784.00	931.97	931.97	22%	3,352.03	931.97
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110102A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110104A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	30,000.00	13,452.00	-30,000.00	13,452.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,452.00	0.00	0.00	0%	13,452.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110105A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,800.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	7,700.00	0.00	-7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113461A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,880.00	0.00	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,614.81	0.00	1,614.81	0.00	0.00	0.00	0%	1,614.81	0.00	0.00	0%	1,614.81	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	24,225.00	-10,140.00	14,085.00	0.00	4,589.41	4,589.41	33%	9,495.59	4,589.39	4,589.39	33%	9,495.61	4,589.39
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,181.82	0.00	2,181.82	0.00	116.45	116.45	5%	2,065.37	116.45	116.45	5%	2,065.37	116.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	2,828.21	2,828.21	28%	7,311.79	2,828.20	2,828.20	28%	7,311.80	2,828.20
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,560.00	-4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,720.96	0.00	3,720.96	0.00	3,720.96	3,720.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,720.96	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	28,500.01	0.00	28,500.01	0.00	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	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	4,959.00	4,959.00	75%	1,653.00	4,959.00	4,959.00	75%	1,653.00	4,959.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,160.00	0.00	-6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,880.00	0.00	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,614.81	0.00	1,614.81	0.00	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	85,500.00	-85,369.12	130.88	0.00	0.00	0.00	0%	130.88	0.00	0.00	0%	130.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	15,300.00	-6,760.00	8,540.00	0.00	4,068.79	4,068.79	48%	4,471.21	4,068.79	4,068.79	48%	4,471.21	4,068.79
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,636.36	0.00	3,636.36	0.00	77.64	77.64	2%	3,558.72	77.64	77.64	2%	3,558.72	77.64
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	166,283.00	-91,040.00	75,243.00	0.00	75,242.28	75,242.28	100%	0.72	23,512.14	23,512.14	31%	51,730.86	2,383.23
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	80,978.00	0.00	80,978.00	80,978.00	0.00	0.00	0%	80,978.00	0.00	0.00	0%	80,978.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	1,885.48	1,885.48	28%	4,874.52	1,885.48	1,885.48	28%	4,874.52	1,885.48
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,560.00	-4,833.60	-273.60	0.00	0.00	0.00	0%	-273.60	0.00	0.00	0%	-273.60	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,201.60	0.00	6,201.60	0.00	6,201.60	6,201.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,201.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	28,500.01	0.00	28,500.01	0.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	11,571.00	0.00	11,571.00	0.00	4,959.00	4,959.00	43%	6,612.00	4,959.00	4,959.00	43%	6,612.00	4,959.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,551.79	0.00	6,551.79	0.00	6,498.00	6,498.00	99%	53.79	6,498.00	6,498.00	99%	53.79	672.60
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	18,095.00	-18,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,124.82	0.00	3,124.82	0.00	0.00	0.00	0%	3,124.82	0.00	0.00	0%	3,124.82	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,410.71	-4,410.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653K / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,095.00	0.00	22,095.00	22,095.00	0.00	0.00	0%	22,095.00	0.00	0.00	0%	22,095.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653M / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	18,504.63	0.00	18,504.63	18,504.63	0.00	0.00	0%	18,504.63	0.00	0.00	0%	18,504.63	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653P / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,140.06	7,140.06	95%	359.94	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,250.00	0.00	-33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,540.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	26,320.00	0.00	-26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,825.00	-3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,454.54	0.00	1,454.54	0.00	0.00	0.00	0%	1,454.54	0.00	0.00	0%	1,454.54	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,280.00	-2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	85,500.00	-85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,480.64	0.00	2,480.64	0.00	2,480.64	2,480.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,480.64	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101A / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	58,239.00	0.00	-58,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101F / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	17,499.00	0.00	-17,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	447.00	0.00	-447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101I / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101F / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101G / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101H / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101I / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101J / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101K / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110201B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	2,454.00	0.00	-2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	58,044.00	0.00	-58,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	25,434.00	0.00	-25,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	66,964.00	0.00	-66,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	78,933.00	0.00	-78,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	2,499.00	0.00	-2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	7,809.00	0.00	-7,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	8,928.00	0.00	-8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110302A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	4,464.00	0.00	-4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	144,642.00	0.00	-144,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	7,497.00	0.00	-7,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	3,013.00	0.00	-3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	1,004.00	0.00	-1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	4,464.00	0.00	-4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	3,460.00	0.00	-3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	558.00	0.00	-558.00	0.00	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 /	4,464.00	0.00	-4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	2,998.00	0.00	-2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	1,248.00	0.00	-1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110307A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	4,464.00	0.00	-4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	17,306.00	0.00	-17,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,998.00	0.00	-4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,116.00	0.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110305A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	464.00	0.00	-464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110306A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	8,330.00	0.00	-8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	7,497.00	0.00	-7,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	1,004.00	0.00	-1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110304A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	4,464.00	0.00	-4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,985.00	0.00	-1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,985.00	0.00	-1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,485.00	0.00	-2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 096110206A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	0.00	0%	61,680.00	0.00	0.00	0%	61,680.00	0.00	
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110102C / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	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: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103Q / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,545.60	6,545.60	36%	11,454.40	6,545.60	6,545.60	36%	11,454.40	6,545.60
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	3,075.41	0.00	-3,075.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	6,150.82	0.00	-6,150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,025.14	0.00	-1,025.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,050.28	0.00	-2,050.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	4,100.54	0.00	-4,100.54	0.00	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	4,100.54	0.00	-4,100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	18,305.99	0.00	-18,305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	0.00	-10,251.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101O / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	13,729.49	0.00	-13,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101P / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	13,729.49	0.00	-13,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	12,249.99	0.00	-12,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	12,249.99	0.00	-12,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	550,000.00	0.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	194,754.56	0.00	-194,754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746D / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746E / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	12,532.00	0.00	-12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746F / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746G / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	1,999.98	0.00	-1,999.98	0.00	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	110,188.41	0.00	110,188.41	110,188.41	0.00	0.00	0%	110,188.41	0.00	0.00	0%	110,188.41	0.00
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	12,249.99	0.00	-12,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 027120527A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,325,279.23	-13,820.78	1,311,458.45	1,157,422.62	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	0.00	0%	8,502.62	0.00	0.00	0%	8,502.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202A / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	161,157.00	0.00	-161,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202B / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	118,800.00	0.00	-118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410302B / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103L / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	108,847.20	108,847.20	78%	31,152.80	108,847.20	108,847.20	78%	31,152.80	42,011.20
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308N / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	61,931.00	0.00	61,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	61,931.00	0.00	0.00	0%	61,931.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308N / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	10,909.80	10,909.80	89%	1,330.20	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0701010001 / / 157110103L / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	173,166.00	0.00	173,166.00	0.00	173,166.00	173,166.00	100%	0.00	173,166.00	173,166.00	100%	0.00	66,836.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,693.55	0.00	-6,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203P / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612946D / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,996.47	-5,996.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	48,400.00	0.00	-48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610107D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	22,747.21	-10,000.00	12,747.21	0.00	0.00	0.00	0%	12,747.21	0.00	0.00	0%	12,747.21	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	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	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	0.00	0%	13,060.00	0.00	0.00	0%	13,060.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301U / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,701.36	0.00	1,701.36	0.00	1,700.00	1,700.00	100%	1.36	0.00	0.00	0%	1,701.36	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	0.00	0%	71,200.00	0.00	0.00	0%	71,200.00	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	0.00	0%	38,960.00	0.00	0.00	0%	38,960.00	0.00
513010149 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612946D / 02 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	5,996.47	0.00	5,996.47	0.00	5,934.44	5,934.44	99%	62.03	5,934.44	5,934.44	99%	62.03	614.26
513010150 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204D / 15 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	1,818,371.60	0.00	1,818,371.60	0.00	458,407.67	458,407.67	25%	1,359,963.93	458,407.67	458,407.67	25%	1,359,963.93	458,407.67
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	105,332.88	0.00	-105,332.88	0.00	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	5,051.49	0.00	-5,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	631.20	0.00	-631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	166,575.24	0.00	166,575.24	0.00	102,508.96	102,508.96	62%	64,066.28	102,508.96	102,508.96	62%	64,066.28	70,729.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	12,454.20	0.00	12,454.20	0.00	0.00	0%	12,454.20	0.00	0.00	0%	12,454.20	0.00	
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	88,241.85	0.00	-88,241.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,185.55	0.00	-3,185.55	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	436.98	0.00	-436.98	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	87,392.42	0.00	87,392.42	0.00	49,252.97	56%	38,139.45	49,252.97	49,252.97	56%	38,139.45	32,199.88	
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0%	6,534.00	0.00	0.00	0%	6,534.00	0.00	
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	91,539.30	0.00	-91,539.30	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	1,791.30	0.00	-1,791.30	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	500.64	0.00	-500.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	90,570.32	0.00	90,570.32	0.00	62,069.55	62,069.55	69%	28,500.77	62,069.55	62,069.55	69%	28,500.77	40,129.62
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	6,771.60	0.00	6,771.60	0.00	0.00	0.00	0%	6,771.60	0.00	0.00	0%	6,771.60	0.00
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	100,140.00	0.00	-100,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	88,845.00	0.00	88,845.00	0.00	82,623.44	82,623.44	93%	6,221.56	82,608.82	82,608.82	93%	6,236.18	82,608.82
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	57,195.00	0.00	-57,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	56,640.00	0.00	56,640.00	0.00	53,997.18	53,997.18	95%	2,642.82	53,997.18	53,997.18	95%	2,642.82	53,997.18
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	48,435.00	0.00	-48,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	51,195.00	0.00	51,195.00	0.00	50,483.82	50,483.82	99%	711.18	50,442.17	50,442.17	99%	752.83	50,442.17
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	542,820.00	0.00	-542,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	0.00	540,963.00	-8,753.37	532,209.63	0.00	454,636.34	454,636.34	85%	77,573.29	454,541.27	454,541.27	85%	77,668.36	454,490.66
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	197,385.00	0.00	-197,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	0.00	208,920.00	-1,762.78	207,157.22	0.00	165,112.29	165,112.29	80%	42,044.93	165,079.10	165,079.10	80%	42,078.12	165,059.38
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	172,800.00	0.00	-172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	178,455.00	0.00	178,455.00	0.00	0.00	0.00	0%	178,455.00	0.00	0.00	0%	178,455.00	0.00
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,395.00	0.00	-34,395.00	0.00	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	40,875.00	0.00	40,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,875.00	0.00	0.00	0%	40,875.00	0.00
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	26,850.00	0.00	-26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,850.00	0.00	0.00	0%	26,850.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	37,980.00	0.00	-37,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	37,980.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,980.00	0.00	0.00	0%	37,980.00	0.00
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	320,745.00	0.00	-320,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	306,165.00	0.00	306,165.00	0.00	0.00	0.00	0%	306,165.00	0.00	0.00	0%	306,165.00	0.00
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	117,570.00	0.00	-117,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	117,570.00	0.00	117,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,570.00	0.00	0.00	0%	117,570.00	0.00
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	72,915.00	0.00	-72,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	73,470.00	0.00	73,470.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,470.00	0.00	0.00	0%	73,470.00	0.00
521010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	15,060.00	0.00	-15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503033199 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	66,510.00	0.00	-66,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	66,510.00	0.00	66,510.00	0.00	0.00	0.00	0%	66,510.00	0.00	0.00	0%	66,510.00	0.00
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,485.00	0.00	-34,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	34,485.00	0.00	34,485.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,485.00	0.00	0.00	0%	34,485.00	0.00
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	37,125.00	0.00	-37,125.00	0.00	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	28,755.00	0.00	28,755.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,755.00	0.00	0.00	0%	28,755.00	0.00
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	116,055.00	0.00	-116,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	116,055.00	0.00	116,055.00	0.00	0.00	0.00	0%	116,055.00	0.00	0.00	0%	116,055.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	66,225.00	0.00	-66,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	66,225.00	0.00	66,225.00	0.00	0.00	0.00	0%	66,225.00	0.00	0.00	0%	66,225.00	0.00
521010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	111,575.64	-74,383.76	37,191.88	0.00	0.00	0.00	0%	37,191.88	0.00	0.00	0%	37,191.88	0.00
521010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	132,428.10	-88,285.40	44,142.70	0.00	0.00	0.00	0%	44,142.70	0.00	0.00	0%	44,142.70	0.00
521010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	41,070.75	-41,070.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	15,060.00	0.00	-15,060.00	0.00	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	15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	15,060.00	0.00	-15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	313,029.00	0.00	-313,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208Q / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	291,552.00	0.00	291,552.00	0.00	223,051.16	223,051.16	77%	68,500.84	148,506.97	148,506.97	51%	143,045.03	148,506.97
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	229,002.00	0.00	-229,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214Q / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	261,270.00	0.00	261,270.00	0.00	253,880.51	253,880.51	97%	7,389.49	169,919.97	169,919.97	65%	91,350.03	169,919.97
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	281,631.00	0.00	-281,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209P / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	297,090.00	0.00	297,090.00	0.00	287,142.67	287,142.67	97%	9,947.33	192,944.86	192,944.86	65%	104,145.14	192,944.86
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	16,191.00	0.00	-16,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213H / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	0.00	17,262.00	0.00	17,262.00	0.00	13,948.50	13,948.50	81%	3,313.50	9,360.75	9,360.75	54%	7,901.25	9,360.75
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	52,494.00	0.00	-52,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211O / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPIA / TARIFA / /	0.00	46,629.07	0.00	46,629.07	0.00	46,109.30	46,109.30	99%	519.77	30,287.85	30,287.85	65%	16,341.22	30,287.85
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	109,845.00	0.00	-109,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212O / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	116,333.34	0.00	116,333.34	0.00	116,333.34	116,333.34	100%	0.00	77,323.82	77,323.82	66%	39,009.52	77,323.82
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	115,377.00	0.00	-115,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210O / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	125,093.27	0.00	125,093.27	0.00	125,093.27	125,093.27	100%	0.00	82,587.86	82,587.86	66%	42,505.41	82,587.86
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	142,644.00	0.00	-142,644.00	0.00	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	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	82,514.61	82,514.61	16%	421,485.39	82,514.61	82,514.61	16%	421,485.39	82,514.61
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	266,490.00	0.00	-266,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	163,469.32	163,469.32	24%	520,530.68	163,469.32	163,469.32	24%	520,530.68	163,469.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	175,350.00	0.00	-175,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	102,364.88	102,364.88	24%	329,635.12	102,364.88	102,364.88	24%	329,635.12	102,364.88
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	94,602.00	0.00	-94,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	58,417.54	58,417.54	23%	193,582.46	58,417.54	58,417.54	23%	193,582.46	58,417.54
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	265,725.00	0.00	-265,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	211,134.26	211,134.26	24%	652,865.74	211,134.26	211,134.26	24%	652,865.74	211,134.26
521010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	86,598.00	0.00	-86,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	67,268.71	0.00	-67,268.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	127,101.00	-38,823.62	88,277.38	0.00	70,722.58	70,722.58	80%	17,554.80	46,969.52	46,969.52	53%	41,307.86	46,969.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	288,772.71	0.00	-288,772.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	320,907.00	-91,000.00	229,907.00	0.00	207,845.81	207,845.81	90%	22,061.19	138,217.85	138,217.85	60%	91,689.15	138,217.85
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	58,220.28	0.00	-58,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	117,420.00	0.00	117,420.00	0.00	111,327.64	111,327.64	95%	6,092.36	74,699.18	74,699.18	64%	42,720.82	74,699.18
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	309,949.17	0.00	-309,949.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	242,397.00	-43,550.74	198,846.26	0.00	174,187.26	174,187.26	88%	24,659.00	109,827.09	109,827.09	55%	89,019.17	109,827.09
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	175,474.50	0.00	-175,474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	50,091.00	0.00	50,091.00	0.00	32,181.37	32,181.37	64%	17,909.63	21,193.47	21,193.47	42%	28,897.53	21,193.47
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	128,247.18	0.00	-128,247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	0.00	84,921.00	-5,000.00	79,921.00	0.00	77,146.83	77,146.83	97%	2,774.17	51,174.33	51,174.33	64%	28,746.67	51,174.33
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	225,212.88	0.00	-225,212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	176,493.00	-14,000.00	162,493.00	0.00	145,416.07	145,416.07	89%	17,076.93	94,920.48	94,920.48	58%	67,572.52	94,920.48
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	67,972.05	0.00	-67,972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	0.00	52,236.00	-8,129.13	44,106.87	0.00	25,548.13	25,548.13	58%	18,558.74	16,282.87	16,282.87	37%	27,824.00	16,282.87
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	250,574.22	0.00	-250,574.22	0.00	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	248,208.00	-70,000.00	178,208.00	0.00	169,740.62	169,740.62	95%	8,467.38	110,007.71	110,007.71	62%	68,200.29	110,007.71
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	238,927.02	0.00	-238,927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	536,586.00	-477,000.00	59,586.00	0.00	52,663.50	52,663.50	88%	6,922.50	35,645.32	35,645.32	60%	23,940.68	35,645.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	64,487.52	0.00	-64,487.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	0.00	52,845.00	-6,000.00	46,845.00	0.00	39,977.50	39,977.50	85%	6,867.50	26,288.50	26,288.50	56%	20,556.50	26,288.50
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	228,972.99	0.00	-228,972.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	0.00	193,476.00	-5,000.00	188,476.00	0.00	184,014.75	184,014.75	98%	4,461.25	122,639.52	122,639.52	65%	65,836.48	122,639.52
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	110,534.40	0.00	-110,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	0.00	57,225.00	0.00	57,225.00	0.00	53,556.53	53,556.53	94%	3,668.47	35,744.13	35,744.13	62%	21,480.87	35,744.13
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	212,835.24	0.00	-212,835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	0.00	405,794.00	-151,000.00	254,794.00	0.00	125,526.59	125,526.59	49%	129,267.41	83,652.84	83,652.84	33%	171,141.16	83,652.84
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	111,980.52	0.00	-111,980.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	0.00	131,538.00	-42,000.00	89,538.00	0.00	73,614.43	73,614.43	82%	15,923.57	47,930.24	47,930.24	54%	41,607.76	47,930.24
521010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	64,855.77	0.00	-64,855.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	19,530.06	0.00	-19,530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00	21,028.12	21,028.12	86%	3,391.88	13,334.79	13,334.79	55%	11,085.21	13,334.79
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	53,382.39	0.00	-53,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	56,399.36	56,399.36	98%	900.64	37,426.69	37,426.69	65%	19,873.31	37,426.69
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	46,021.86	0.00	-46,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	45,225.00	-6,000.00	39,225.00	0.00	37,519.99	37,519.99	96%	1,705.01	24,119.99	24,119.99	61%	15,105.01	24,119.99
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	33,788.97	0.00	-33,788.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	25,013.33	25,013.33	94%	1,686.67	16,638.33	16,638.33	62%	10,061.67	16,638.33
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	21,177.51	0.00	-21,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00	14,237.50	14,237.50	94%	837.50	9,212.50	9,212.50	61%	5,862.50	9,212.50
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	21,177.51	0.00	-21,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	19,266.92	19,266.92	96%	833.08	12,566.92	12,566.92	63%	7,533.08	12,566.92
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	17,002.20	0.00	-17,002.20	0.00	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	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	16,752.00	16,752.00	97%	528.00	11,520.00	11,520.00	67%	5,760.00	11,520.00
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	18,189.00	0.00	-18,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	0.00	19,660.00	0.00	19,660.00	0.00	16,209.00	16,209.00	82%	3,451.00	11,270.00	11,270.00	57%	8,390.00	11,270.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	17,049.30	0.00	-17,049.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	15,888.00	15,888.00	92%	1,392.00	11,520.00	11,520.00	67%	5,760.00	11,520.00
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	27,126.54	0.00	-27,126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	0.00	22,161.00	0.00	22,161.00	0.00	21,600.00	21,600.00	97%	561.00	14,400.00	14,400.00	65%	7,761.00	14,400.00
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	12,919.35	0.00	-12,919.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	7,797.00	-5,000.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,797.00	0.00	0.00	0%	2,797.00	0.00
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	18,189.00	0.00	-18,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	16,896.00	16,896.00	98%	384.00	11,520.00	11,520.00	67%	5,760.00	11,520.00
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	16,727.76	0.00	-16,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	15,936.00	15,936.00	92%	1,344.00	11,520.00	11,520.00	67%	5,760.00	11,520.00
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	16,641.00	0.00	-16,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	100%	0.00	11,520.00	11,520.00	67%	5,760.00	11,520.00
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	21,910.65	0.00	-21,910.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,408.00	21,408.00	99%	192.00	14,208.00	14,208.00	66%	7,392.00	14,208.00
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES	36,326.40	0.00	-36,326.40	0.00	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	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	32,160.00	32,160.00	93%	2,400.00	21,264.00	21,264.00	62%	13,296.00	21,264.00
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	22,235.46	0.00	-22,235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	20,832.00	20,832.00	96%	768.00	14,016.00	14,016.00	65%	7,584.00	14,016.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	23,021.13	0.00	-23,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	0.00	22,635.00	0.00	22,635.00	0.00	21,915.00	21,915.00	97%	720.00	15,090.00	15,090.00	67%	7,545.00	15,090.00
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	19,428.90	0.00	-19,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	0.00	18,870.00	0.00	18,870.00	0.00	16,635.60	16,635.60	88%	2,234.40	12,505.60	12,505.60	66%	6,364.40	12,505.60
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	18,206.52	0.00	-18,206.52	0.00	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	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	18,760.00	18,760.00	93%	1,340.00	13,400.00	13,400.00	67%	6,700.00	13,400.00
521010101 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
521010101 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOPO / RECURSOS	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	25,014.78	0.00	-25,014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	0.00	30,150.00	-6,000.00	24,150.00	0.00	21,886.67	21,886.67	91%	2,263.33	13,567.50	13,567.50	56%	10,582.50	13,567.50
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	21,177.51	0.00	-21,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	18,983.33	18,983.33	94%	1,116.67	13,065.00	13,065.00	65%	7,035.00	13,065.00
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	21,177.51	0.00	-21,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	18,425.00	18,425.00	92%	1,675.00	12,395.00	12,395.00	62%	7,705.00	12,395.00
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	20,393.43	0.00	-20,393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	18,480.83	18,480.83	92%	1,619.17	12,953.33	12,953.33	64%	7,146.67	12,953.33
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	22,736.25	0.00	-22,736.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00	20,158.04	20,158.04	83%	4,261.96	13,143.50	13,143.50	54%	11,276.50	13,143.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	20,554.83	0.00	-20,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	17,545.63	17,545.63	87%	2,554.37	10,887.50	10,887.50	54%	9,212.50	10,887.50
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	15,480.48	0.00	-15,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	0.00	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00	14,070.00	14,070.00	93%	1,005.00	9,380.00	9,380.00	62%	5,695.00	9,380.00
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	63,990.60	0.00	-63,990.60	0.00	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	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	59,409.01	59,409.01	95%	2,915.99	39,381.33	39,381.33	63%	22,943.67	39,381.33
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	20,894.04	0.00	-20,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	18,919.56	18,919.56	94%	1,180.44	12,809.78	12,809.78	64%	7,290.22	12,809.78
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	21,131.64	0.00	-21,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	19,262.50	19,262.50	96%	837.50	12,562.50	12,562.50	63%	7,537.50	12,562.50
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	43,388.19	0.00	-43,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	21,525.00	0.00	21,525.00	0.00	18,090.00	18,090.00	84%	3,435.00	12,395.00	12,395.00	58%	9,130.00	12,395.00
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	22,654.38	0.00	-22,654.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	24,288.84	24,288.84	94%	1,631.16	16,320.00	16,320.00	63%	9,600.00	16,320.00
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	18,237.09	0.00	-18,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	13,728.00	13,728.00	79%	3,552.00	10,848.00	10,848.00	63%	6,432.00	10,848.00
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	17,879.40	0.00	-17,879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	100%	0.00	11,520.00	11,520.00	67%	5,760.00	11,520.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	60,665.55	0.00	-60,665.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	53,292.00	0.00	53,292.00	0.00	49,038.83	49,038.83	92%	4,253.17	32,470.33	32,470.33	61%	20,821.67	32,470.33
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	22,977.81	0.00	-22,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	19,860.00	0.00	19,860.00	0.00	16,704.00	16,704.00	84%	3,156.00	11,232.00	11,232.00	57%	8,628.00	11,232.00
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	23,343.90	0.00	-23,343.90	0.00	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	22,305.00	0.00	22,305.00	0.00	21,225.00	21,225.00	95%	1,080.00	13,790.00	13,790.00	62%	8,515.00	13,790.00
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	17,901.63	0.00	-17,901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	15,072.65	15,072.65	87%	2,207.35	10,752.65	10,752.65	62%	6,527.35	10,752.65
521010101 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN /	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	2,700.00	2,700.00	67%	1,350.00	2,700.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	18,189.00	0.00	-18,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	15,840.00	15,840.00	92%	1,440.00	10,656.00	10,656.00	62%	6,624.00	10,656.00
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	17,995.50	0.00	-17,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	16,128.00	16,128.00	93%	1,152.00	10,944.00	10,944.00	63%	6,336.00	10,944.00
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	16,753.38	0.00	-16,753.38	0.00	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	20,490.00	0.00	20,490.00	0.00	20,202.00	20,202.00	99%	288.00	13,660.00	13,660.00	67%	6,830.00	13,660.00
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	29,582.94	0.00	-29,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	0.00	32,070.00	0.00	32,070.00	0.00	31,339.00	31,339.00	98%	731.00	20,996.00	20,996.00	65%	11,074.00	20,996.00
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	16,696.89	0.00	-16,696.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	100%	0.00	11,520.00	11,520.00	67%	5,760.00	11,520.00
521010101 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,255.00	0.00	0.00	0%	1,255.00	0.00
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	16,717.50	0.00	-16,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	16,170.00	0.00	16,170.00	0.00	15,584.33	15,584.33	96%	585.67	10,445.33	10,445.33	65%	5,724.67	10,445.33
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	221,976.96	0.00	-221,976.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101O / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	0.00	220,706.52	0.00	220,706.52	0.00	113,368.68	113,368.68	51%	107,337.84	113,368.68	113,368.68	51%	107,337.84	113,368.68
521010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	45,000.00	-862.13	44,137.87	0.00	39,164.70	39,164.70	89%	4,973.17	24,156.69	24,156.69	55%	19,981.18	24,156.69
521010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	67,193.51	0.00	-67,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203F / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	20,728.10	0.00	-20,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203B / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	62,229.00	0.00	62,229.00	0.00	0.00	0.00	0%	62,229.00	0.00	0.00	0%	62,229.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203D / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	62,229.00	0.00	62,229.00	0.00	0.00	0.00	0%	62,229.00	0.00	0.00	0%	62,229.00	0.00
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710203H / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	240,443.22	-30,000.00	210,443.22	0.00	122,494.66	122,494.66	58%	87,948.56	122,343.66	122,343.66	58%	88,099.56	122,343.66
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	76,440.00	0.00	-76,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710203C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	82,297.65	-4,000.00	78,297.65	0.00	45,402.83	45,402.83	58%	32,894.82	45,347.42	45,347.42	58%	32,950.23	45,347.42
521010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201B / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	63,415.74	0.00	63,415.74	0.00	0.00	0.00	0%	63,415.74	0.00	0.00	0%	63,415.74	0.00
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105N / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	66,156.90	0.00	-66,156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201F / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	25,860.00	0.00	25,860.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,860.00	0.00	0.00	0%	25,860.00	0.00
521010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	17,845.50	0.00	17,845.50	0.00	0.00	0.00	0%	17,845.50	0.00	0.00	0%	17,845.50	0.00
521010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,087.50	0.00	4,087.50	0.00	0.00	0.00	0%	4,087.50	0.00	0.00	0%	4,087.50	0.00
521010106 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,685.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,685.00	0.00	0.00	0%	2,685.00	0.00
521010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,798.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,798.00	0.00	0.00	0%	3,798.00	0.00
521010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	30,616.50	0.00	30,616.50	0.00	0.00	0.00	0%	30,616.50	0.00	0.00	0%	30,616.50	0.00
521010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	11,757.00	0.00	11,757.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,757.00	0.00	0.00	0%	11,757.00	0.00
521010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	7,347.00	0.00	7,347.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,347.00	0.00	0.00	0%	7,347.00	0.00
521010106 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010106 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	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	
521010106 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,448.50	0.00	3,448.50	0.00	0.00	0%	3,448.50	0.00	0.00	0%	3,448.50	0.00	
521010106 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,875.50	0.00	2,875.50	0.00	0.00	0%	2,875.50	0.00	0.00	0%	2,875.50	0.00	
521010106 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	11,605.50	0.00	11,605.50	0.00	0.00	0%	11,605.50	0.00	0.00	0%	11,605.50	0.00	
521010106 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,622.50	0.00	6,622.50	0.00	0.00	0%	6,622.50	0.00	0.00	0%	6,622.50	0.00	
521010106 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00	
521010106 / 0503034099 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00	
521010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201D / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,318.69	0.00	6,318.69	0.00	0.00	0%	6,318.69	0.00	0.00	0%	6,318.69	0.00	
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105O / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	5,492.58	0.00	-5,492.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127710201G / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0%	2,586.00	0.00	0.00	0%	2,586.00	0.00	
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,108.08	0.00	-1,108.08	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	8,378.85	0.00	-8,378.85	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	9,405.77	0.00	9,405.77	0.00	7,229.81	77%	2,175.96	7,229.81	7,229.81	77%	2,175.96	3,453.75	
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	380.85	0.00	-380.85	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	3,417.54	0.00	-3,417.54	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	4,934.66	0.00	4,934.66	0.00	4,859.50	98%	75.16	4,859.50	4,859.50	98%	75.16	1,882.00	
521010108 / 0202030301 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,807.35	0.00	-1,807.35	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	8,696.14	-400.00	8,296.14	0.00	7,456.34	90%	839.80	7,456.34	7,456.34	90%	839.80	4,401.88	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	22,807.50	0.00	-22,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	22,806.42	0.00	22,806.42	0.00	20,214.87	20,214.87	89%	2,591.55	20,214.87	20,214.87	89%	2,591.55	20,214.87
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	12,307.50	0.00	-12,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,510.17	0.00	13,510.17	0.00	9,432.37	9,432.37	70%	4,077.80	9,432.37	9,432.37	70%	4,077.80	9,432.37
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	11,465.25	0.00	-11,465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	14,744.86	0.00	14,744.86	0.00	14,744.86	14,744.86	100%	0.00	14,744.86	14,744.86	100%	0.00	14,744.86
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	30,885.00	0.00	-30,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	28,782.39	0.00	28,782.39	0.00	26,865.87	26,865.87	93%	1,916.52	26,861.65	26,861.65	93%	1,920.74	26,856.37
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	8,700.00	0.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	15,575.48	0.00	15,575.48	0.00	15,575.48	15,575.48	100%	0.00	15,572.32	15,572.32	100%	3.16	15,570.75
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	15,214.77	0.00	-15,214.77	0.00	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	16,242.63	0.00	16,242.63	0.00	0.00	0.00	0%	16,242.63	0.00	0.00	0%	16,242.63	0.00
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,374.61	0.00	-6,374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,467.66	0.00	-7,467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,563.21	0.00	-10,563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	13,343.28	0.00	13,343.28	0.00	0.00	0.00	0%	13,343.28	0.00	0.00	0%	13,343.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	78,781.71	0.00	-78,781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	21,249.99	0.00	21,249.99	0.00	0.00	0.00	0%	21,249.99	0.00	0.00	0%	21,249.99	0.00
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	28,982.04	0.00	-28,982.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	32,107.02	0.00	32,107.02	0.00	0.00	0.00	0%	32,107.02	0.00	0.00	0%	32,107.02	0.00
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	15,060.45	0.00	-15,060.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
521010108 / 0503031999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,713.95	0.00	-2,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,154.34	0.00	1,154.34	0.00	0.00	0.00	0%	1,154.34	0.00	0.00	0%	1,154.34	0.00
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,808.69	0.00	-17,808.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,375.86	0.00	-7,375.86	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	12,909.39	0.00	-12,909.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	39,820.05	0.00	-39,820.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,318.37	0.00	-29,318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SAN	0.00	12,240.81	-8,160.54	4,080.27	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.27	0.00	0.00	0%	4,080.27	0.00
521010108 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	12,742.86	-8,495.24	4,247.62	0.00	0.00	0.00	0%	4,247.62	0.00	0.00	0%	4,247.62	0.00
521010108 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	8,085.75	-8,085.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,188.60	0.00	-4,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,188.60	0.00	-4,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	84,714.00	0.00	-84,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208M / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	72,630.00	0.00	72,630.00	0.00	45,931.61	45,931.61	63%	26,698.39	29,082.60	29,082.60	40%	43,547.40	29,082.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	85,047.00	0.00	-85,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214M / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	80,376.00	0.00	80,376.00	0.00	38,730.73	38,730.73	48%	41,645.27	26,273.96	26,273.96	33%	54,102.04	26,273.96
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	95,112.00	0.00	-95,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209L / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	92,020.86	0.00	92,020.86	0.00	80,419.74	80,419.74	87%	11,601.12	54,125.36	54,125.36	59%	37,895.50	54,125.36
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	7,725.00	0.00	-7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213F / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	2,796.00	2,796.00	46%	3,252.00	2,124.00	2,124.00	35%	3,924.00	2,124.00
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	16,200.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211L / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	14,096.34	0.00	14,096.34	0.00	10,565.39	10,565.39	75%	3,530.95	6,831.33	6,831.33	48%	7,265.01	6,831.33
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	40,983.00	0.00	-40,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212L / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	33,297.00	0.00	33,297.00	0.00	20,755.49	20,755.49	62%	12,541.51	14,422.17	14,422.17	43%	18,874.83	14,422.17
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	46,947.00	0.00	-46,947.00	0.00	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	42,715.62	0.00	42,715.62	0.00	38,929.22	38,929.22	91%	3,786.40	29,384.62	29,384.62	69%	13,331.00	29,384.62
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,404.07	18,404.07	26%	53,595.93	18,404.07	18,404.07	26%	53,595.93	18,404.07
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	108,477.00	0.00	-108,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	70,489.38	70,489.38	65%	37,510.62	70,489.38	70,489.38	65%	37,510.62	70,489.38
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	86,226.00	0.00	-86,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	60,067.46	60,067.46	56%	47,932.54	60,067.46	60,067.46	56%	47,932.54	60,067.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	57,987.00	0.00	-57,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,454.10	22,454.10	31%	49,545.90	22,454.10	22,454.10	31%	49,545.90	22,454.10
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	119,004.00	0.00	-119,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	86,040.62	86,040.62	48%	93,959.38	86,040.62	86,040.62	48%	93,959.38	86,040.62
521010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	30,063.00	0.00	-30,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	1,064.13	0.00	-1,064.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,872.33	0.00	4,872.33	0.00	3,324.96	3,324.96	68%	1,547.37	2,344.21	2,344.21	48%	2,528.12	2,344.21
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	6,966.78	0.00	-6,966.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,553.00	0.00	5,553.00	0.00	2,990.56	2,990.56	54%	2,562.44	2,051.87	2,051.87	37%	3,501.13	2,051.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	17,014.92	0.00	17,014.92	0.00	13,284.40	13,284.40	78%	3,730.52	7,381.48	7,381.48	43%	9,633.44	7,381.48
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	39,196.92	0.00	-39,196.92	0.00	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	43,969.53	-19,000.00	24,969.53	0.00	22,182.65	22,182.65	89%	2,786.88	5,828.60	5,828.60	23%	19,140.93	5,828.60
521010108 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	1,582.50	0.00	-1,582.50	0.00	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	9,587.76	0.00	-9,587.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	6,009.00	-2,003.00	4,006.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,006.00	0.00	0.00	0%	4,006.00	0.00
521010108 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	459.75	0.00	-459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	588.46	588.46	25%	1,766.54	588.46	588.46	25%	1,766.54	588.46
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	5,498.07	0.00	-5,498.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	0.00	6,911.74	0.00	6,911.74	0.00	5,384.64	5,384.64	78%	1,527.10	2,875.64	2,875.64	42%	4,036.10	2,875.64
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	28,149.84	0.00	-28,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	13,683.57	0.00	13,683.57	0.00	13,262.49	13,262.49	97%	421.08	7,840.92	7,840.92	57%	5,842.65	7,840.92
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	19,191.48	0.00	-19,191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	23,417.46	0.00	23,417.46	0.00	19,296.82	19,296.82	82%	4,120.64	12,714.26	12,714.26	54%	10,703.20	12,714.26
521010108 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	1,631.85	0.00	-1,631.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	1,127.69	0.00	1,127.69	0.00	1,122.82	1,122.82	100%	4.87	519.82	519.82	46%	607.87	519.82
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	6,182.34	0.00	-6,182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	5,584.75	0.00	5,584.75	0.00	5,511.14	5,511.14	99%	73.61	3,301.89	3,301.89	59%	2,282.86	3,301.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	4,592.58	0.00	-4,592.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	1,899.85	1,899.85	45%	2,354.15	1,673.44	1,673.44	39%	2,580.56	1,673.44
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	4,873.86	0.00	-4,873.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	5,630.95	0.00	5,630.95	0.00	4,458.40	4,458.40	79%	1,172.55	2,562.07	2,562.07	45%	3,068.88	2,562.07
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	11,206.95	0.00	-11,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	0.00	14,126.06	0.00	14,126.06	0.00	13,949.02	13,949.02	99%	177.04	8,947.19	8,947.19	63%	5,178.87	8,947.19
521010108 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	9,168.03	0.00	-9,168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	11,730.19	0.00	11,730.19	0.00	11,730.19	11,730.19	100%	0.00	7,725.91	7,725.91	66%	4,004.28	7,725.91
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	7,907.58	0.00	-7,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	7,044.00	0.00	7,044.00	0.00	4,295.65	4,295.65	61%	2,748.35	2,282.17	2,282.17	32%	4,761.83	2,282.17
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	5,553.96	0.00	-5,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	4,213.65	0.00	4,213.65	0.00	3,988.57	3,988.57	95%	225.08	2,474.10	2,474.10	59%	1,739.55	2,474.10
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	5,041.26	0.00	-5,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	5,077.29	0.00	5,077.29	0.00	4,358.47	4,358.47	86%	718.82	2,899.82	2,899.82	57%	2,177.47	2,899.82
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	4,347.42	0.00	-4,347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	5,213.50	0.00	5,213.50	0.00	4,203.00	4,203.00	81%	1,010.50	3,039.00	3,039.00	58%	2,174.50	3,039.00
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	3,974.70	0.00	-3,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	5,614.64	0.00	5,614.64	0.00	3,831.52	3,831.52	68%	1,783.12	2,630.08	2,630.08	47%	2,984.56	2,630.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	3,412.65	0.00	-3,412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	3,981.00	3,981.00	71%	1,629.00	2,751.00	2,751.00	49%	2,859.00	2,751.00
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,734.02	0.00	-5,734.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	7,137.00	0.00	7,137.00	0.00	5,592.00	5,592.00	78%	1,545.00	3,387.00	3,387.00	47%	3,750.00	3,387.00
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,881.83	0.00	-2,881.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,595.00	0.00	0.00	0%	2,595.00	0.00
521010108 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	3,703.41	0.00	-3,703.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	7,146.00	0.00	7,146.00	0.00	4,140.00	4,140.00	58%	3,006.00	2,751.00	2,751.00	38%	4,395.00	2,751.00
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	6,258.72	0.00	-6,258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,304.00	0.00	5,304.00	0.00	5,101.50	5,101.50	96%	202.50	3,319.50	3,319.50	63%	1,984.50	3,319.50
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	2,523.48	0.00	-2,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	4,842.00	0.00	4,842.00	0.00	4,315.50	4,315.50	89%	526.50	2,710.50	2,710.50	56%	2,131.50	2,710.50
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	5,535.93	0.00	-5,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	6,201.00	0.00	6,201.00	0.00	4,954.50	4,954.50	80%	1,246.50	3,139.50	3,139.50	51%	3,061.50	3,139.50
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	5,855.91	0.00	-5,855.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,787.00	0.00	8,787.00	0.00	8,353.50	8,353.50	95%	433.50	5,098.50	5,098.50	58%	3,688.50	5,098.50
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,138.34	0.00	-5,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	8,694.00	0.00	8,694.00	0.00	5,400.00	5,400.00	62%	3,294.00	2,967.00	2,967.00	34%	5,727.00	2,967.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	5,088.93	0.00	-5,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	5,319.00	0.00	5,319.00	0.00	4,395.00	4,395.00	83%	924.00	2,751.00	2,751.00	52%	2,568.00	2,751.00
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	4,335.00	0.00	-4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	5,817.00	0.00	5,817.00	0.00	3,988.50	3,988.50	69%	1,828.50	2,740.50	2,740.50	47%	3,076.50	2,740.50
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	4,193.31	0.00	-4,193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	6,464.43	0.00	6,464.43	0.00	4,341.01	4,341.01	67%	2,123.42	2,803.86	2,803.86	43%	3,660.57	2,803.86
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	2,270.61	0.00	-2,270.61	0.00	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	2,754.66	0.00	2,754.66	0.00	1,551.15	1,551.15	56%	1,203.51	996.30	996.30	36%	1,758.36	996.30
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	3,777.69	0.00	-3,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	6,987.87	0.00	6,987.87	0.00	5,077.30	5,077.30	73%	1,910.57	3,199.92	3,199.92	46%	3,787.95	3,199.92
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,715.22	0.00	-4,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY	0.00	4,977.90	0.00	4,977.90	0.00	3,578.55	3,578.55	72%	1,399.35	2,938.22	2,938.22	59%	2,039.68	2,938.22
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	5,511.84	0.00	-5,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	6,528.00	0.00	6,528.00	0.00	4,278.21	4,278.21	66%	2,249.79	2,938.22	2,938.22	45%	3,589.78	2,938.22
521010108 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,603.08	0.00	-4,603.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	8,904.57	0.00	8,904.57	0.00	8,085.21	8,085.21	91%	819.36	6,045.44	6,045.44	68%	2,859.13	6,045.44
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	5,436.48	0.00	-5,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	4,477.13	0.00	4,477.13	0.00	4,477.13	4,477.13	100%	0.00	2,926.02	2,926.02	65%	1,551.11	2,926.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	3,149.61	0.00	-3,149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	5,192.49	0.00	5,192.49	0.00	3,149.35	3,149.35	61%	2,043.14	2,324.06	2,324.06	45%	2,868.43	2,324.06
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	11,819.16	0.00	-11,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	16,913.43	0.00	16,913.43	0.00	16,315.89	16,315.89	96%	597.54	10,955.11	10,955.11	65%	5,958.32	10,955.11
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,444.35	0.00	-4,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	5,708.94	0.00	5,708.94	0.00	4,888.90	4,888.90	86%	820.04	2,564.84	2,564.84	45%	3,144.10	2,564.84
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,699.02	0.00	-4,699.02	0.00	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	7,087.35	0.00	7,087.35	0.00	5,021.52	5,021.52	71%	2,065.83	3,144.11	3,144.11	44%	3,943.24	3,144.11
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	7,429.77	0.00	-7,429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	7,335.10	0.00	7,335.10	0.00	6,098.05	6,098.05	83%	1,237.05	3,131.91	3,131.91	43%	4,203.19	3,131.91
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	4,179.72	0.00	-4,179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	9,013.50	0.00	9,013.50	0.00	6,586.50	6,586.50	73%	2,427.00	3,975.00	3,975.00	44%	5,038.50	3,975.00
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	3,670.65	0.00	-3,670.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	5,517.00	0.00	5,517.00	0.00	3,775.50	3,775.50	68%	1,741.50	2,877.00	2,877.00	52%	2,640.00	2,877.00
521010108 / 0806040218 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	4,287.12	0.00	-4,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040218 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	100%	0.00	2,910.00	2,910.00	64%	1,614.00	2,910.00
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	6,821.82	0.00	-6,821.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	7,146.97	0.00	7,146.97	0.00	7,146.97	7,146.97	100%	0.00	3,904.47	3,904.47	55%	3,242.50	3,904.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	4,054.95	0.00	-4,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	5,505.00	0.00	5,505.00	0.00	5,505.00	5,505.00	100%	0.00	3,507.00	3,507.00	64%	1,998.00	3,507.00
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	4,705.17	0.00	-4,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	7,713.59	0.00	7,713.59	0.00	7,703.34	7,703.34	100%	10.25	5,291.97	5,291.97	69%	2,421.62	5,291.97
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4,416.93	0.00	-4,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	6,048.00	100%	0.00	3,486.00	3,486.00	58%	2,562.00	3,486.00
521010108 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	963.28	0.00	963.28	0.00	963.28	963.28	100%	0.00	486.56	486.56	51%	476.72	486.56
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	4,587.06	0.00	-4,587.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	6,252.00	0.00	6,252.00	0.00	5,383.50	5,383.50	86%	868.50	3,193.50	3,193.50	51%	3,058.50	3,193.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,916.01	0.00	-4,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	5,773.50	0.00	5,773.50	0.00	4,191.00	4,191.00	73%	1,582.50	2,814.00	2,814.00	49%	2,959.50	2,814.00
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	3,288.78	0.00	-3,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	7,514.91	0.00	7,514.91	0.00	5,659.78	5,659.78	75%	1,855.13	3,476.97	3,476.97	46%	4,037.94	3,476.97
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	4,406.34	0.00	-4,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	5,878.26	0.00	5,878.26	0.00	5,783.46	5,783.46	98%	94.80	3,333.84	3,333.84	57%	2,544.42	3,333.84
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	3,724.38	0.00	-3,724.38	0.00	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	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	4,759.50	4,759.50	88%	658.50	2,761.50	2,761.50	51%	2,656.50	2,761.50
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	4,782.90	0.00	-4,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	4,180.18	0.00	4,180.18	0.00	4,129.30	4,129.30	99%	50.88	2,617.24	2,617.24	63%	1,562.94	2,617.24
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	95,901.21	0.00	-95,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	0.00	96,318.40	0.00	96,318.40	0.00	29,221.67	29,221.67	30%	67,096.73	29,221.67	29,221.67	30%	67,096.73	29,221.67
521010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	338.53	338.53	6%	5,661.47	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	4,971.19	0.00	-4,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105P / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	10,640.52	0.00	-10,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201H / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	6,275.01	0.00	6,275.01	0.00	0.00	0.00	0%	6,275.01	0.00	0.00	0%	6,275.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204K / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,731.06	0.00	-3,731.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204D / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	21,906.00	0.00	21,906.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,906.00	0.00	0.00	0%	21,906.00	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710204H / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	25,652.76	0.00	25,652.76	0.00	14,773.41	14,773.41	58%	10,879.35	14,755.50	14,755.50	58%	10,897.26	14,755.50
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	26,876.61	0.00	-26,876.61	0.00	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	25,806.63	-6,000.00	19,806.63	0.00	8,151.30	8,151.30	41%	11,655.33	8,141.64	8,141.64	41%	11,664.99	8,141.64
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	5,251.20	0.00	-5,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	6,298.06	0.00	6,298.06	0.00	5,040.00	5,040.00	80%	1,258.06	5,040.00	5,040.00	80%	1,258.06	3,360.00
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,506.26	0.00	-2,506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	3,304.23	0.00	3,304.23	0.00	0.00	0.00	0%	3,304.23	0.00	0.00	0%	3,304.23	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	6,050.15	0.00	6,050.15	0.00	5,220.00	5,220.00	86%	830.15	5,220.00	5,220.00	86%	830.15	2,715.00
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	279.39	0.00	-279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	103.14	0.00	103.14	0.00	47.00	47.00	46%	56.14	47.00	47.00	46%	56.14	47.00
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00	0%	93.12	0.00	0.00	0%	93.12	0.00
521010109 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	176.25	0.00	-176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0402030365 / 0401010001 / 047710303A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	3,588.87	3,588.87	69%	1,586.13	3,588.09	3,588.09	69%	1,586.91	3,587.46
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	2,430.00	0.00	-2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / 047710303A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	5,892.00	0.00	5,892.00	0.00	1,788.38	1,788.38	30%	4,103.62	1,788.13	1,788.13	30%	4,103.87	1,787.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	675.00	0.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	437.49	0.00	437.49	0.00	0.00	0.00	0%	437.49	0.00	0.00	0%	437.49	0.00
521010109 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	200.01	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00	0%	200.01	0.00	0.00	0%	200.01	0.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,160.00	0.00	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	387.51	0.00	387.51	0.00	0.00	0.00	0%	387.51	0.00	0.00	0%	387.51	0.00
521010109 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	200.01	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00	0%	200.01	0.00	0.00	0%	200.01	0.00
521010109 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010109 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,394.16	-1,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0%	99.99	0.00	0.00	0%	99.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	2,586.00	0.00	-2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208U / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	7,968.00	0.00	7,968.00	0.00	2,874.50	2,874.50	36%	5,093.50	663.67	663.67	8%	7,304.33	663.67
521010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	4,631.25	0.00	4,631.25	0.00	4,631.25	4,631.25	100%	0.00	3,090.00	3,090.00	67%	1,541.25	3,090.00
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	1,566.00	0.00	-1,566.00	0.00	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	6,104.00	0.00	6,104.00	0.00	6,104.00	6,104.00	100%	0.00	3,854.00	3,854.00	63%	2,250.00	3,854.00
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	4,905.00	0.00	-4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211R / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,289.00	0.00	0.00	0%	2,289.00	0.00
521010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	945.00	945.00	81%	219.00	630.00	630.00	54%	534.00	630.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210Q / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	5,658.00	0.00	5,658.00	0.00	2,817.33	2,817.33	50%	2,840.67	607.33	607.33	11%	5,050.67	607.33
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	1,306.14	0.00	-1,306.14	0.00	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	2,236.00	0.00	2,236.00	0.00	235.00	235.00	11%	2,001.00	235.00	235.00	11%	2,001.00	235.00
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	748.20	0.00	-748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	2,148.00	2,148.00	57%	1,647.00	1,788.00	1,788.00	47%	2,007.00	1,788.00
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	3,099.24	0.00	-3,099.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	6,083.00	0.00	6,083.00	0.00	5,448.00	5,448.00	90%	635.00	3,632.00	3,632.00	60%	2,451.00	3,632.00
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,788.27	0.00	-1,788.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	1,117.05	0.00	1,117.05	0.00	1,117.05	1,117.05	100%	0.00	858.05	858.05	77%	259.00	858.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	7,006.32	0.00	-7,006.32	0.00	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	7,340.00	0.00	7,340.00	0.00	4,935.00	4,935.00	67%	2,405.00	2,955.00	2,955.00	40%	4,385.00	2,955.00
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	499.74	0.00	-499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00	0.00	4,203.00	4,203.00	54%	3,594.00	2,779.75	2,779.75	36%	5,017.25	2,779.75
521010109 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	3,047.64	0.00	-3,047.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,559.00	0.00	0.00	0%	2,559.00	0.00
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	1,161.00	0.00	-1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00	0.00	693.00	693.00	52%	650.00	0.00	0.00	0%	1,343.00	0.00
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	1,983.39	0.00	-1,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	3,327.15	0.00	3,327.15	0.00	3,327.15	3,327.15	100%	0.00	2,406.90	2,406.90	72%	920.25	2,406.90
521010109 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	4,208.64	0.00	-4,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020190 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	11,594.68	-5,000.00	6,594.68	0.00	3,835.96	3,835.96	58%	2,758.72	3,835.96	3,835.96	58%	2,758.72	3,835.96
521010109 / 0806020191 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	1,417.50	0.00	1,417.50	0.00	1,417.50	1,417.50	100%	0.00	1,417.50	1,417.50	100%	0.00	1,417.50
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	3,908.70	0.00	-3,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	1,039.76	1,039.76	50%	1,024.24	652.79	652.79	32%	1,411.21	652.79
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	1,422.21	0.00	-1,422.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806040205 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	470.00	470.00	33%	940.00	470.00	470.00	33%	940.00	470.00
521010109 / 0806040215 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	470.00	470.00	33%	940.00	470.00	470.00	33%	940.00	470.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	470.00	470.00	33%	940.00	470.00	470.00	33%	940.00	470.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	0.00	5,674.00	0.00	5,674.00	0.00	1,350.32	1,350.32	24%	4,323.68	1,350.32	1,350.32	24%	4,323.68	1,350.32
521010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
521010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	480.56	0.00	-480.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208F / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	360.66	0.00	-360.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710208H / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	185.25	0.00	-185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710208D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,829.61	0.00	1,829.61	0.00	1,090.00	1,090.00	60%	739.61	1,088.66	1,088.66	60%	740.95	1,088.66
521010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	12,034.14	0.00	-12,034.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	48,716.60	0.00	48,716.60	0.00	11,778.38	11,778.38	24%	36,938.22	11,778.38	11,778.38	24%	36,938.22	8,231.37
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	9,815.34	0.00	-9,815.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	25,558.79	0.00	25,558.79	0.00	6,099.59	6,099.59	24%	19,459.20	6,099.59	6,099.59	24%	19,459.20	4,082.33
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	10,905.93	0.00	-10,905.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	26,488.21	0.00	26,488.21	0.00	7,608.64	7,608.64	29%	18,879.57	7,608.64	7,608.64	29%	18,879.57	5,033.06
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	48,852.00	0.00	-48,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	52,779.00	0.00	52,779.00	0.00	44,601.76	44,601.76	85%	8,177.24	44,593.04	44,593.04	84%	8,185.96	44,586.69
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	21,714.00	0.00	-21,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	21,592.00	0.00	21,592.00	0.00	18,092.28	18,092.28	84%	3,499.72	18,088.74	18,088.74	84%	3,503.26	18,086.14
521010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,196.00	0.00	0.00	0%	2,196.00	0.00
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202B / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	9,288.48	0.00	9,288.48	0.00	0.00	0.00	0%	9,288.48	0.00	0.00	0%	9,288.48	0.00
521010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 1277102011 / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
521010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205N / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	16,063.36	-63.36	16,000.00	0.00	8,063.36	8,063.36	50%	7,936.64	8,056.71	8,056.71	50%	7,943.29	8,056.71
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406A / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	13,037.37	0.00	-13,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205K / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	6,073.95	-73.95	6,000.00	0.00	3,073.95	3,073.95	51%	2,926.05	3,071.42	3,071.42	51%	2,928.58	3,071.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	2,739.93	0.00	2,739.93	0.00	0.00	0.00	0%	2,739.93	0.00	0.00	0%	2,739.93	0.00
521010111 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	4,087.47	0.00	4,087.47	0.00	0.00	0.00	0%	4,087.47	0.00	0.00	0%	4,087.47	0.00
521010111 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,648.74	0.00	1,648.74	0.00	0.00	0.00	0%	1,648.74	0.00	0.00	0%	1,648.74	0.00
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	318.00	0.00	-318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208E / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	422.00	-68.00	354.00	0.00	354.00	354.00	100%	0.00	354.00	354.00	100%	0.00	354.00
521010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,994.00	0.00	-2,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214E / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	2,991.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,991.00	0.00	0.00	0%	2,991.00	0.00
521010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	708.00	0.00	-708.00	0.00	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.	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,283.30	0.00	-2,283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	708.00	708.00	67%	354.00	708.00
521010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,283.30	0.00	-2,283.30	0.00	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.	2,283.30	0.00	-2,283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	2,124.00	100%	0.00	1,416.00	1,416.00	67%	708.00	1,416.00
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	16,944.51	0.00	-16,944.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	708.00	708.00	67%	354.00	708.00
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,338.35	0.00	-2,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	3,360.93	0.00	3,360.93	0.00	2,770.01	2,770.01	82%	590.92	1,895.91	1,895.91	56%	1,465.02	1,895.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	33,984.00	0.00	-33,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	12,744.00	0.00	12,744.00	0.00	8,496.00	8,496.00	67%	4,248.00	8,496.00	8,496.00	67%	4,248.00	8,496.00
521010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,062.00	0.00	0.00	0%	1,062.00	0.00
521010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205H / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	46,714.74	0.00	46,714.74	0.00	0.00	0.00	0%	46,714.74	0.00	0.00	0%	46,714.74	0.00
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305C / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	4,248.00	0.00	-4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205C / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	20,523.24	0.00	20,523.24	0.00	0.00	0.00	0%	20,523.24	0.00	0.00	0%	20,523.24	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	335.70	0.00	-335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	2,389.22	-2,389.23	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	352.61	-14.00	338.61	0.00	307.50	307.50	91%	31.11	307.50	307.50	91%	31.11	206.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	118.44	0.00	-118.44	0.00	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	1,253.49	-1,253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	177.65	0.00	177.65	0.00	101.25	101.25	57%	76.40	101.25	101.25	57%	76.40	67.50
521010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	1,299.07	-1,299.08	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
521010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	184.11	0.00	184.11	0.00	161.25	161.25	88%	22.86	161.25	161.25	88%	22.86	101.25
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	127.44	0.00	-127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	151.32	0.00	151.32	0.00	146.25	146.25	97%	5.07	146.25	146.25	97%	5.07	146.25
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	63.72	0.00	-63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	58.20	0.00	58.20	0.00	45.00	45.00	77%	13.20	45.00	45.00	77%	13.20	45.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	95.58	0.00	-95.58	0.00	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	139.68	0.00	139.68	0.00	123.75	123.75	89%	15.93	123.75	123.75	89%	15.93	123.75
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,581.00	0.00	-1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	1,661.25	1,661.25	93%	126.75	1,660.91	1,660.91	93%	127.09	1,660.72
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	603.00	0.00	603.00	0.00	543.75	543.75	90%	59.25	543.64	543.64	90%	59.36	543.58
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	777.45	0.00	-777.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	718.20	0.00	718.20	0.00	0.00	0.00	0%	718.20	0.00	0.00	0%	718.20	0.00
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	54.75	0.00	-54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00	0%	102.60	0.00	0.00	0%	102.60	0.00
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	240.90	0.00	-240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	193.80	0.00	193.80	0.00	0.00	0.00	0%	193.80	0.00	0.00	0%	193.80	0.00
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	142.35	0.00	-142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00	0%	148.20	0.00	0.00	0%	148.20	0.00
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,324.95	0.00	-1,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,105.80	0.00	1,105.80	0.00	0.00	0.00	0%	1,105.80	0.00	0.00	0%	1,105.80	0.00
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	438.00	0.00	-438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	490.20	0.00	490.20	0.00	0.00	0.00	0%	490.20	0.00	0.00	0%	490.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	208.05	0.00	-208.05	0.00	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	193.80	0.00	193.80	0.00	0.00	0.00	0%	193.80	0.00	0.00	0%	193.80	0.00
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	76.65	0.00	-76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0%	68.40	0.00	0.00	0%	68.40	0.00
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	186.15	0.00	-186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	193.80	0.00	193.80	0.00	0.00	0.00	0%	193.80	0.00	0.00	0%	193.80	0.00
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	82.65	0.00	-82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0%	68.40	0.00	0.00	0%	68.40	0.00
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	153.30	0.00	-153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	591.30	0.00	-591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0%	627.00	0.00	0.00	0%	627.00	0.00
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	306.60	0.00	-306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	43.80	0.00	-43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0%	68.40	0.00	0.00	0%	68.40	0.00
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	65.70	0.00	-65.70	0.00	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	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0%	45.60	0.00	0.00	0%	45.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO I /	579.00	0.00	-579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208Y / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	656.25	0.00	656.25	0.00	656.25	656.25	100%	0.00	438.75	438.75	67%	217.50	438.75
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	477.00	0.00	-477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	654.00	0.00	654.00	0.00	648.75	648.75	99%	5.25	431.25	431.25	66%	222.75	431.25
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	426.00	0.00	-426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	401.25	401.25	67%	198.75	401.25
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	48.00	0.00	-48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213J / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00	18.75	18.75	100%	0.00	15.00	15.00	80%	3.75	15.00
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	192.00	0.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	0.00	168.75	0.00	168.75	0.00	168.75	168.75	100%	0.00	112.50	112.50	67%	56.25	112.50
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	315.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	382.50	0.00	382.50	0.00	382.50	382.50	100%	0.00	255.00	255.00	67%	127.50	255.00
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	345.00	0.00	-345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210U / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	300.00	300.00	67%	150.00	300.00
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	22.83	0.00	-22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	67.50	100%	0.00	45.00	45.00	67%	22.50	45.00
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	357.72	0.00	-357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	382.50	0.00	382.50	0.00	382.50	382.50	100%	0.00	255.00	255.00	67%	127.50	255.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	7.62	0.00	-7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	60.00	60.00	67%	30.00	60.00
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	620.31	0.00	-620.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	483.75	483.75	92%	44.25	322.50	322.50	61%	205.50	322.50
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	68.49	0.00	-68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	56.25	56.25	99%	0.75	37.50	37.50	66%	19.50	37.50
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	114.18	0.00	-114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	90.00	90.00	94%	6.00	60.00	60.00	63%	36.00	60.00
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	137.01	0.00	-137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	202.50	0.00	202.50	0.00	195.00	195.00	96%	7.50	135.00	135.00	67%	67.50	135.00
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	22.83	0.00	-22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	33.75	0.00	33.75	0.00	33.75	33.75	100%	0.00	22.50	22.50	67%	11.25	22.50
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	202.83	0.00	-202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00	236.25	236.25	88%	30.75	157.50	157.50	59%	109.50	157.50
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	11.25	11.25	47%	12.75	7.50	7.50	31%	16.50	7.50
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	22.83	0.00	-22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	22.50	22.50	94%	1.50	15.00	15.00	63%	9.00	15.00
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	216.90	0.00	-216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	100%	0.00	150.00	150.00	67%	75.00	150.00
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	102.75	0.00	-102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	67.50	67.50	78%	19.50	45.00	45.00	52%	42.00	45.00
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	102.75	0.00	-102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	112.50	100%	0.00	75.00	75.00	67%	37.50	75.00
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.32	0.00	-91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	67.50	67.50	87%	10.50	45.00	45.00	58%	33.00	45.00
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	79.92	0.00	-79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	78.75	0.00	78.75	0.00	78.75	78.75	100%	0.00	52.50	52.50	67%	26.25	52.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.07	0.00	-38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	33.75	0.00	33.75	0.00	33.75	33.75	100%	0.00	22.50	22.50	67%	11.25	22.50
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	11.43	0.00	-11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	33.75	0.00	33.75	0.00	33.75	33.75	100%	0.00	22.50	22.50	67%	11.25	22.50
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	11.43	0.00	-11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	11.25	11.25	47%	12.75	7.50	7.50	31%	16.50	7.50
521010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	11.43	0.00	-11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	68.49	0.00	-68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	78.75	0.00	78.75	0.00	78.75	78.75	100%	0.00	52.50	52.50	67%	26.25	52.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	11.25	100%	0.00	7.50	7.50	67%	3.75	7.50
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	11.43	0.00	-11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	102.75	0.00	-102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	78.75	78.75	91%	8.25	52.50	52.50	60%	34.50	52.50
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	34.26	0.00	-34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	33.75	0.00	33.75	0.00	33.75	33.75	100%	0.00	22.50	22.50	67%	11.25	22.50
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	22.83	0.00	-22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	56.25	0.00	56.25	0.00	56.25	56.25	100%	0.00	37.50	37.50	67%	18.75	37.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	22.83	0.00	-22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	22.50	22.50	94%	1.50	15.00	15.00	63%	9.00	15.00
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	68.49	0.00	-68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	67.50	100%	0.00	45.00	45.00	67%	22.50	45.00
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	34.26	0.00	-34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	33.75	0.00	33.75	0.00	33.75	33.75	100%	0.00	22.50	22.50	67%	11.25	22.50
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	95.13	0.00	-95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	112.50	100%	0.00	75.00	75.00	67%	37.50	75.00
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	57.09	0.00	-57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	56.25	0.00	56.25	0.00	56.25	56.25	100%	0.00	37.50	37.50	67%	18.75	37.50
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	98.94	0.00	-98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	78.75	0.00	78.75	0.00	78.75	78.75	100%	0.00	52.50	52.50	67%	26.25	52.50
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	68.49	0.00	-68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	67.50	100%	0.00	45.00	45.00	67%	22.50	45.00
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.66	0.00	-45.66	0.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	100%	0.00	30.00	30.00	67%	15.00	30.00
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.32	0.00	-91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	60.00	60.00	67%	30.00	60.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	11.43	0.00	-11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	11.25	11.25	47%	12.75	7.50	7.50	31%	16.50	7.50
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	11.43	0.00	-11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	22.83	0.00	-22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	22.50	22.50	94%	1.50	15.00	15.00	63%	9.00	15.00
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	79.92	0.00	-79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	78.75	0.00	78.75	0.00	78.75	78.75	100%	0.00	52.50	52.50	67%	26.25	52.50
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.67	0.00	-182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	120.00	120.00	67%	60.00	120.00
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	79.92	0.00	-79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	67.50	100%	0.00	45.00	45.00	67%	22.50	45.00
521010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	68.49	0.00	-68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	67.50	100%	0.00	45.00	45.00	67%	22.50	45.00
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	34.26	0.00	-34.26	0.00	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	33.75	0.00	33.75	0.00	33.75	33.75	100%	0.00	22.50	22.50	67%	11.25	22.50
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.32	0.00	-91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	67.50	67.50	100%	0.00	45.00	45.00	67%	22.50	45.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	102.75	0.00	-102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	78.75	78.75	91%	8.25	52.50	52.50	60%	34.50	52.50
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	79.92	0.00	-79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	78.75	0.00	78.75	0.00	78.75	78.75	100%	0.00	52.50	52.50	67%	26.25	52.50
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	235.95	0.00	-235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	213.75	0.00	213.75	0.00	213.75	213.75	100%	0.00	142.50	142.50	67%	71.25	142.50
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.66	0.00	-45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	78.75	0.00	78.75	0.00	78.75	78.75	100%	0.00	52.50	52.50	67%	26.25	52.50
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	57.09	0.00	-57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	56.25	0.00	56.25	0.00	56.25	56.25	100%	0.00	37.50	37.50	67%	18.75	37.50
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.66	0.00	-45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	33.75	0.00	33.75	0.00	33.75	33.75	100%	0.00	22.50	22.50	67%	11.25	22.50
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	102.75	0.00	-102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	101.25	0.00	101.25	0.00	90.00	90.00	89%	11.25	60.00	60.00	59%	41.25	60.00
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	79.92	0.00	-79.92	0.00	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	78.75	0.00	78.75	0.00	78.75	78.75	100%	0.00	52.50	52.50	67%	26.25	52.50
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	11.43	0.00	-11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	11.25	11.25	47%	12.75	7.50	7.50	31%	16.50	7.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	11.43	0.00	-11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	11.25	11.25	47%	12.75	7.50	7.50	31%	16.50	7.50
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	424.80	0.00	-424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	0.00	415.38	0.00	415.38	0.00	255.00	255.00	61%	160.38	255.00	255.00	61%	160.38	255.00
521010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	78.75	78.75	53%	71.25	52.50	52.50	35%	97.50	52.50
521010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	188.27	0.00	-188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204C / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	294.45	0.00	294.45	0.00	0.00	0.00	0%	294.45	0.00	0.00	0%	294.45	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 120203001 / 0401010001 / / 127710201J / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HAZ	0.00	76.86	0.00	76.86	0.00	0.00	0.00	0%	76.86	0.00	0.00	0%	76.86	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	141.31	0.00	-141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206C / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0%	171.00	0.00	0.00	0%	171.00	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0%	171.00	0.00	0.00	0%	171.00	0.00
521010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306J / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	97.50	97.50	41%	142.50	97.42	97.42	41%	142.58	97.42
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	84.96	0.00	-84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710206D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	33.75	33.75	28%	86.25	33.72	33.72	28%	86.28	33.72
521010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,306.35	0.00	-1,306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	7,240.05	0.00	7,240.05	0.00	1,542.57	1,542.57	21%	5,697.48	1,542.57	1,542.57	21%	5,697.48	1,048.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	813.03	0.00	-813.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	3,798.42	0.00	3,798.42	0.00	684.03	684.03	18%	3,114.39	684.03	684.03	18%	3,114.39	456.02
521010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	3,936.62	0.00	3,936.62	0.00	583.25	583.25	15%	3,353.37	583.25	583.25	15%	3,353.37	363.78
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,788.86	0.00	-2,788.86	0.00	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	2,467.53	0.00	2,467.53	0.00	2,467.53	2,467.53	100%	0.00	2,467.53	2,467.53	100%	0.00	2,467.53
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	901.11	0.00	-901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,942.87	-381.71	1,561.16	0.00	1,561.16	1,561.16	100%	0.00	1,561.16	1,561.16	100%	0.00	1,561.16
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	739.44	0.00	-739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	829.02	0.00	829.02	0.00	829.02	829.02	100%	0.00	829.02	829.02	100%	0.00	829.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	6,927.00	0.00	-6,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,599.83	0.00	8,599.83	0.00	8,599.83	8,599.83	100%	0.00	8,598.04	8,598.04	100%	1.79	8,597.08
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,665.00	0.00	-1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,553.00	0.00	1,553.00	0.00	1,474.16	1,474.16	95%	78.84	1,473.86	1,473.86	95%	79.14	1,473.70
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,690.52	0.00	-2,690.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,297.02	0.00	4,297.02	0.00	0.00	0.00	0%	4,297.02	0.00	0.00	0%	4,297.02	0.00
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	585.99	0.00	-585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,075.83	0.00	1,075.83	0.00	0.00	0.00	0%	1,075.83	0.00	0.00	0%	1,075.83	0.00
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	514.77	0.00	-514.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	652.35	0.00	652.35	0.00	0.00	0.00	0%	652.35	0.00	0.00	0%	652.35	0.00
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	328.50	0.00	-328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	548.28	0.00	548.28	0.00	0.00	0.00	0%	548.28	0.00	0.00	0%	548.28	0.00
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	3,556.35	0.00	-3,556.35	0.00	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	4,513.29	0.00	4,513.29	0.00	0.00	0.00	0%	4,513.29	0.00	0.00	0%	4,513.29	0.00
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,323.12	0.00	-1,323.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,952.97	0.00	1,952.97	0.00	0.00	0.00	0%	1,952.97	0.00	0.00	0%	1,952.97	0.00
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	668.76	0.00	-668.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,042.95	0.00	1,042.95	0.00	0.00	0.00	0%	1,042.95	0.00	0.00	0%	1,042.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	144.42	0.00	-144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	202.74	0.00	202.74	0.00	0.00	0.00	0%	202.74	0.00	0.00	0%	202.74	0.00
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	587.91	0.00	-587.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	868.77	0.00	868.77	0.00	0.00	0.00	0%	868.77	0.00	0.00	0%	868.77	0.00
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	167.61	0.00	-167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	268.59	0.00	268.59	0.00	0.00	0.00	0%	268.59	0.00	0.00	0%	268.59	0.00
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	410.97	0.00	-410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	520.41	0.00	520.41	0.00	0.00	0.00	0%	520.41	0.00	0.00	0%	520.41	0.00
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	557.58	0.00	-557.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,237.02	0.00	1,237.02	0.00	0.00	0.00	0%	1,237.02	0.00	0.00	0%	1,237.02	0.00
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	733.74	0.00	-733.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,061.37	0.00	1,061.37	0.00	0.00	0.00	0%	1,061.37	0.00	0.00	0%	1,061.37	0.00
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	96.24	0.00	-96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	122.76	0.00	122.76	0.00	0.00	0.00	0%	122.76	0.00	0.00	0%	122.76	0.00
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	12.03	0.00	-12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	106.14	0.00	106.14	0.00	0.00	0.00	0%	106.14	0.00	0.00	0%	106.14	0.00
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	3,708.00	0.00	-3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208W / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	10,023.00	0.00	10,023.00	0.00	6,340.04	6,340.04	63%	3,682.96	4,264.97	4,264.97	43%	5,758.03	4,264.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	879.00	0.00	-879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214U / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	1,897.50	1,897.50	60%	1,270.50	1,260.03	1,260.03	40%	1,907.97	1,260.03
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,326.00	0.00	-1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209U / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	4,245.00	0.00	4,245.00	0.00	2,863.49	2,863.49	67%	1,381.51	1,881.99	1,881.99	44%	2,363.01	1,881.99
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213I / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00	194.40	194.40	74%	66.60	129.60	129.60	50%	131.40	129.60
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	696.00	0.00	-696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	0.00	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	800.73	800.73	64%	456.27	533.82	533.82	42%	723.18	533.82
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,086.00	0.00	-1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212U / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	1,474.77	1,474.77	66%	769.23	983.18	983.18	44%	1,260.82	983.18
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	915.00	0.00	-915.00	0.00	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	2,167.80	0.00	2,167.80	0.00	2,167.80	2,167.80	100%	0.00	1,454.25	1,454.25	67%	713.55	1,454.25
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	562.32	0.00	-562.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,189.26	0.00	1,189.26	0.00	879.27	879.27	74%	309.99	586.18	586.18	49%	603.08	586.18
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	3,742.14	0.00	-3,742.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,332.11	0.00	4,332.11	0.00	4,332.11	4,332.11	100%	0.00	2,869.19	2,869.19	66%	1,462.92	2,869.19
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	174.18	0.00	-174.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	955.05	0.00	955.05	0.00	955.05	955.05	100%	0.00	625.36	625.36	65%	329.69	625.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	4,522.68	0.00	-4,522.68	0.00	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	5,433.00	0.00	5,433.00	0.00	4,558.53	4,558.53	84%	874.47	3,027.38	3,027.38	56%	2,405.62	3,027.38
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	589.65	0.00	-589.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	711.57	0.00	711.57	0.00	550.33	550.33	77%	161.24	365.84	365.84	51%	345.73	365.84
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	1,163.25	0.00	-1,163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	2,633.61	0.00	2,633.61	0.00	1,664.23	1,664.23	63%	969.38	1,105.40	1,105.40	42%	1,528.21	1,105.40
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	2,052.42	0.00	-2,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	4,605.63	0.00	4,605.63	0.00	2,789.80	2,789.80	61%	1,815.83	1,876.18	1,876.18	41%	2,729.45	1,876.18
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	538.86	0.00	-538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	1,051.71	0.00	1,051.71	0.00	517.77	517.77	49%	533.94	345.18	345.18	33%	706.53	345.18
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	4,527.12	0.00	-4,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	4,618.71	0.00	4,618.71	0.00	3,307.95	3,307.95	72%	1,310.76	2,189.93	2,189.93	47%	2,428.78	2,189.93
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	316.56	0.00	316.56	0.00	302.16	302.16	95%	14.40	196.64	196.64	62%	119.92	196.64
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	547.56	0.00	-547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	1,535.49	0.00	1,535.49	0.00	654.06	654.06	43%	881.43	436.04	436.04	28%	1,099.45	436.04
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	3,042.30	0.00	-3,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	4,459.65	0.00	4,459.65	0.00	3,351.97	3,351.97	75%	1,107.68	2,221.70	2,221.70	50%	2,237.95	2,221.70
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	649.38	0.00	-649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	1,679.74	0.00	1,679.74	0.00	1,157.94	1,157.94	69%	521.80	504.20	504.20	30%	1,175.54	504.20
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	528.09	0.00	-528.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	1,421.79	0.00	1,421.79	0.00	982.91	982.91	69%	438.88	653.50	653.50	46%	768.29	653.50
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	700.74	0.00	-700.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	870.06	0.00	870.06	0.00	547.47	547.47	63%	322.59	362.36	362.36	42%	507.70	362.36
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	439.08	0.00	-439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	621.09	0.00	621.09	0.00	579.22	579.22	93%	41.87	384.75	384.75	62%	236.34	384.75
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,143.87	0.00	-1,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	1,394.37	1,394.37	94%	81.63	921.63	921.63	62%	554.37	921.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	893.22	0.00	-893.22	0.00	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	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,051.09	1,051.09	90%	118.91	695.14	695.14	59%	474.86	695.14
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	551.70	0.00	-551.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	729.00	0.00	729.00	0.00	498.34	498.34	68%	230.66	330.83	330.83	45%	398.17	330.83
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	476.55	0.00	-476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	460.63	460.63	87%	67.37	301.50	301.50	57%	226.50	301.50
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	238.26	0.00	-238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	326.64	326.64	95%	18.36	217.76	217.76	63%	127.24	217.76
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	106.44	0.00	-106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	202.00	0.00	202.00	0.00	187.20	187.20	93%	14.80	115.20	115.20	57%	86.80	115.20
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	579.78	0.00	-579.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	693.00	0.00	693.00	0.00	491.28	491.28	71%	201.72	327.52	327.52	47%	365.48	327.52
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	682.11	0.00	-682.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00	734.40	734.40	93%	51.60	489.60	489.60	62%	296.40	489.60
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	399.42	0.00	-399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00	324.00	324.00	59%	222.00	216.00	216.00	40%	330.00	216.00
521010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	90.96	0.00	-90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0%	144.00	0.00	0.00	0%	144.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	432.00	0.00	-432.00	0.00	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	525.00	0.00	525.00	0.00	496.80	496.80	95%	28.20	331.20	331.20	63%	193.80	331.20
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	197.13	0.00	-197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00	154.80	154.80	55%	127.20	100.80	100.80	36%	181.20	100.80
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	295.59	0.00	-295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	367.20	367.20	97%	10.80	244.80	244.80	65%	133.20	244.80
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	674.61	0.00	-674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00	752.40	752.40	95%	42.60	500.40	500.40	63%	294.60	500.40
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	250.14	0.00	-250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	410.40	0.00	410.40	0.00	410.40	410.40	100%	0.00	273.60	273.60	67%	136.80	273.60
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	306.93	0.00	-306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	399.60	0.00	399.60	0.00	399.60	399.60	100%	0.00	266.40	266.40	67%	133.20	266.40
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	297.60	0.00	-297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	647.22	0.00	647.22	0.00	396.24	396.24	61%	250.98	264.16	264.16	41%	383.06	264.16
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	303.15	0.00	-303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	543.39	0.00	543.39	0.00	384.03	384.03	71%	159.36	255.58	255.58	47%	287.81	255.58
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	73.65	0.00	-73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	201.00	0.00	201.00	0.00	184.24	184.24	92%	16.76	117.24	117.24	58%	83.76	117.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	862.68	0.00	-862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	957.00	0.00	957.00	0.00	896.15	896.15	94%	60.85	594.64	594.64	62%	362.36	594.64
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	251.52	0.00	-251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	339.18	0.00	339.18	0.00	339.18	339.18	100%	0.00	226.12	226.12	67%	113.06	226.12
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	431.91	0.00	-431.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	402.03	0.00	402.03	0.00	402.03	402.03	100%	0.00	268.02	268.02	67%	134.01	268.02
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	723.78	0.00	-723.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	885.00	0.00	885.00	0.00	791.45	791.45	89%	93.55	519.26	519.26	59%	365.74	519.26
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	545.67	0.00	-545.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	700.47	0.00	700.47	0.00	700.47	700.47	100%	0.00	466.98	466.98	67%	233.49	466.98
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	675.03	0.00	-675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	807.00	0.00	807.00	0.00	745.40	745.40	92%	61.60	494.14	494.14	61%	312.86	494.14
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	238.29	0.00	-238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	301.50	0.00	301.50	0.00	301.50	301.50	100%	0.00	201.00	201.00	67%	100.50	201.00
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,927.35	0.00	-1,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,094.00	0.00	2,094.00	0.00	2,036.73	2,036.73	97%	57.27	1,351.46	1,351.46	65%	742.54	1,351.46
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	794.13	0.00	-794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	687.00	0.00	687.00	0.00	640.71	640.71	93%	46.29	427.14	427.14	62%	259.86	427.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	158.79	0.00	-158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00	251.28	251.28	89%	30.72	167.52	167.52	59%	114.48	167.52
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	141.21	0.00	-141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	201.00	0.00	201.00	0.00	201.00	201.00	100%	0.00	134.00	134.00	67%	67.00	134.00
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	845.13	0.00	-845.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	717.00	0.00	717.00	0.00	702.00	702.00	98%	15.00	468.00	468.00	65%	249.00	468.00
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	542.04	0.00	-542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00	608.40	608.40	96%	27.60	403.20	403.20	63%	232.80	403.20
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	272.85	0.00	-272.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	345.60	0.00	345.60	0.00	345.60	345.60	100%	0.00	230.40	230.40	67%	115.20	230.40
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	783.93	0.00	-783.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,380.93	0.00	1,380.93	0.00	1,099.78	1,099.78	80%	281.15	728.70	728.70	53%	652.23	728.70
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	136.44	0.00	-136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	144.00	144.00	67%	72.00	144.00
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	469.83	0.00	-469.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	561.30	561.30	97%	14.70	369.40	369.40	64%	206.60	369.40
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	682.11	0.00	-682.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	774.00	0.00	774.00	0.00	734.40	734.40	95%	39.60	489.60	489.60	63%	284.40	489.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	659.37	0.00	-659.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00	712.80	712.80	96%	31.20	475.20	475.20	64%	268.80	475.20
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	496.56	0.00	-496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	558.00	558.00	95%	30.00	367.20	367.20	62%	220.80	367.20
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	65.28	0.00	-65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	153.66	0.00	153.66	0.00	153.66	153.66	100%	0.00	102.44	102.44	67%	51.22	102.44
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	96.45	0.00	-96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	231.72	0.00	231.72	0.00	231.72	231.72	100%	0.00	154.48	154.48	67%	77.24	154.48
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	65.28	0.00	-65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	151.20	0.00	151.20	0.00	151.20	151.20	100%	0.00	100.80	100.80	67%	50.40	100.80
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	58.98	0.00	-58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	152.28	0.00	152.28	0.00	136.60	136.60	90%	15.68	88.98	88.98	58%	63.30	88.98
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	2,549.76	0.00	-2,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	0.00	4,098.19	0.00	4,098.19	0.00	1,914.07	1,914.07	47%	2,184.12	1,914.07	1,914.07	47%	2,184.12	1,914.07
521010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	182.25	0.00	182.25	0.00	0.00	0.00	0%	182.25	0.00	0.00	0%	182.25	0.00
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	276.00	0.00	-276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	465.77	465.77	83%	98.23	307.14	307.14	54%	256.86	307.14
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	188.27	0.00	-188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / 117710204G / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	724.77	0.00	724.77	0.00	0.00	0.00	0%	724.77	0.00	0.00	0%	724.77	0.00
521010113 / 1202030301 / 0401010001 / 127710201K / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HAZ	0.00	282.18	0.00	282.18	0.00	0.00	0.00	0%	282.18	0.00	0.00	0%	282.18	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / 136710207F / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	141.31	0.00	-141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1502030001 / 0401010001 / 157710207D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	500.33	-0.33	500.00	0.00	250.33	250.33	50%	249.67	250.12	250.12	50%	249.88	250.12
521010113 / 1502030002 / 0401010001 / 156710307D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	547.32	0.00	-547.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1502030002 / 0401010001 / 157710207D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	187.94	187.94	47%	212.06	187.79	187.79	47%	212.21	187.79
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	10,014.00	0.00	-10,014.00	0.00	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	6,706.50	0.00	6,706.50	0.00	5,842.50	5,842.50	87%	864.00	5,842.50	5,842.50	87%	864.00	5,842.50
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	5,719.50	0.00	-5,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,721.50	0.00	3,721.50	0.00	3,337.50	3,337.50	90%	384.00	3,337.50	3,337.50	90%	384.00	3,337.50
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	4,843.50	0.00	-4,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,832.50	0.00	3,832.50	0.00	3,395.70	3,395.70	89%	436.80	3,395.70	3,395.70	89%	436.80	3,395.70
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,359.00	0.00	-10,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	15,498.00	0.00	15,498.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,498.00	0.00	0.00	0%	15,498.00	0.00
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	2,292.00	0.00	-2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,514.50	0.00	3,514.50	0.00	0.00	0.00	0%	3,514.50	0.00	0.00	0%	3,514.50	0.00
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	2,685.00	0.00	-2,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,685.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,685.00	0.00	0.00	0%	2,685.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	3,798.00	0.00	-3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,421.50	0.00	3,421.50	0.00	0.00	0.00	0%	3,421.50	0.00	0.00	0%	3,421.50	0.00
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	28,326.00	0.00	-28,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	28,822.50	0.00	28,822.50	0.00	0.00	0.00	0%	28,822.50	0.00	0.00	0%	28,822.50	0.00
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,420.50	0.00	-10,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	11,757.00	0.00	11,757.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,757.00	0.00	0.00	0%	11,757.00	0.00
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	5,415.00	0.00	-5,415.00	0.00	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	6,397.50	0.00	6,397.50	0.00	0.00	0.00	0%	6,397.50	0.00	0.00	0%	6,397.50	0.00
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	1,506.00	0.00	-1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	5,791.50	0.00	-5,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,302.50	0.00	5,302.50	0.00	0.00	0.00	0%	5,302.50	0.00	0.00	0%	5,302.50	0.00
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	2,652.00	0.00	-2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,926.00	0.00	0.00	0%	1,926.00	0.00
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	2,916.00	0.00	-2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,302.50	0.00	2,302.50	0.00	0.00	0.00	0%	2,302.50	0.00	0.00	0%	2,302.50	0.00
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	11,605.50	0.00	-11,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	11,605.50	0.00	11,605.50	0.00	0.00	0.00	0%	11,605.50	0.00	0.00	0%	11,605.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,622.50	0.00	-6,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,190.50	0.00	6,190.50	0.00	0.00	0.00	0%	6,190.50	0.00	0.00	0%	6,190.50	0.00
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	1,506.00	0.00	-1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,129.50	0.00	1,129.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,129.50	0.00	0.00	0%	1,129.50	0.00
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	1,506.00	0.00	-1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	17,466.00	0.00	-17,466.00	0.00	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	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	17,801.80	17,801.80	94%	1,146.20	11,890.10	11,890.10	63%	7,057.90	11,890.10
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	21,117.00	0.00	-21,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	20,214.00	20,214.00	88%	2,724.00	13,764.00	13,764.00	60%	9,174.00	13,764.00
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	22,077.00	0.00	-22,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	25,356.00	0.00	25,356.00	0.00	22,113.50	22,113.50	87%	3,242.50	15,202.50	15,202.50	60%	10,153.50	15,202.50
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	1,617.00	0.00	-1,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	1,296.00	1,296.00	65%	708.00	864.00	864.00	43%	1,140.00	864.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	3,021.00	0.00	-3,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	3,234.00	3,234.00	77%	942.00	2,156.00	2,156.00	52%	2,020.00	2,156.00
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	9,390.00	0.00	-9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	10,338.00	0.00	10,338.00	0.00	8,760.00	8,760.00	85%	1,578.00	5,840.00	5,840.00	56%	4,498.00	5,840.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	10,200.00	0.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	11,412.00	0.00	11,412.00	0.00	9,604.50	9,604.50	84%	1,807.50	6,246.00	6,246.00	55%	5,166.00	6,246.00
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,437.00	0.00	1,437.00	0.00	1,437.00	1,437.00	100%	0.00	958.00	958.00	67%	479.00	958.00
521010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	1,005.00	100%	0.00	670.00	670.00	67%	335.00	670.00
521010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,531.50	0.00	4,531.50	0.00	4,531.50	4,531.50	100%	0.00	3,021.00	3,021.00	67%	1,510.50	3,021.00
521010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	417.66	0.00	-417.66	0.00	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.) /	4,231.38	0.00	-4,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	5,034.00	0.00	5,034.00	0.00	5,034.00	5,034.00	100%	0.00	3,356.00	3,356.00	67%	1,678.00	3,356.00
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	9,986.49	0.00	-9,986.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	10,305.00	0.00	10,305.00	0.00	10,305.00	10,305.00	100%	0.00	6,870.00	6,870.00	67%	3,435.00	6,870.00
521010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,043.03	0.00	-2,043.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,442.00	0.00	2,442.00	0.00	2,442.00	2,442.00	100%	0.00	1,628.00	1,628.00	67%	814.00	1,628.00
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,150.97	0.00	-5,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00	5,730.00	100%	0.00	3,820.00	3,820.00	67%	1,910.00	3,820.00
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,479.84	0.00	-4,479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,522.50	0.00	4,522.50	0.00	4,020.00	4,020.00	89%	502.50	2,680.00	2,680.00	59%	1,842.50	2,680.00
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,647.20	0.00	-2,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	100%	0.00	1,340.00	1,340.00	67%	670.00	1,340.00
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,117.76	0.00	-2,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,507.50	0.00	1,507.50	0.00	1,507.50	1,507.50	100%	0.00	1,005.00	1,005.00	67%	502.50	1,005.00
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,117.76	0.00	-2,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	100%	0.00	1,340.00	1,340.00	67%	670.00	1,340.00
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,966.00	0.00	1,966.00	0.00	1,798.50	1,798.50	91%	167.50	1,199.00	1,199.00	61%	767.00	1,199.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,634.18	0.00	-2,634.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	1,440.00	1,440.00	67%	720.00	1,440.00
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,364.19	0.00	-1,364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,596.80	0.00	1,596.80	0.00	1,420.80	1,420.80	89%	176.00	864.00	864.00	54%	732.80	864.00
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,273.64	0.00	-2,273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	1,440.00	1,440.00	67%	720.00	1,440.00
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,637.80	0.00	-3,637.80	0.00	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	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00	100%	0.00	2,304.00	2,304.00	67%	1,152.00	2,304.00
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	2,273.64	0.00	-2,273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	1,440.00	1,440.00	67%	720.00	1,440.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	1,668.63	0.00	-1,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	100%	0.00	1,340.00	1,340.00	67%	670.00	1,340.00
521010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,268.00	0.00	0.00	0%	2,268.00	0.00
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,117.76	0.00	-2,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	100%	0.00	1,340.00	1,340.00	67%	670.00	1,340.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,117.76	0.00	-2,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	100%	0.00	1,340.00	1,340.00	67%	670.00	1,340.00
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,117.76	0.00	-2,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	100%	0.00	1,340.00	1,340.00	67%	670.00	1,340.00
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	100%	0.00	1,340.00	1,340.00	67%	670.00	1,340.00
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,117.76	0.00	-2,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	100%	0.00	1,340.00	1,340.00	67%	670.00	1,340.00
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	1,588.32	0.00	-1,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,507.50	0.00	1,507.50	0.00	1,507.50	1,507.50	100%	0.00	1,005.00	1,005.00	67%	502.50	1,005.00
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,570.93	0.00	-6,570.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,232.50	0.00	6,232.50	0.00	6,232.50	6,232.50	100%	0.00	4,155.00	4,155.00	67%	2,077.50	4,155.00
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,117.76	0.00	-2,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	100%	0.00	1,340.00	1,340.00	67%	670.00	1,340.00
521010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,117.76	0.00	-2,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	100%	0.00	1,340.00	1,340.00	67%	670.00	1,340.00
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	2,117.76	0.00	-2,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	100%	0.00	1,340.00	1,340.00	67%	670.00	1,340.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,273.64	0.00	-2,273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	2,160.00	2,160.00	83%	432.00	1,440.00	1,440.00	56%	1,152.00	1,440.00
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,423.04	0.00	-2,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,301.00	0.00	2,301.00	0.00	2,301.00	2,301.00	100%	0.00	1,534.00	1,534.00	67%	767.00	1,534.00
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,348.34	0.00	-2,348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,230.50	0.00	2,230.50	0.00	2,230.50	2,230.50	100%	0.00	1,487.00	1,487.00	67%	743.50	1,487.00
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,700.64	0.00	-1,700.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00	2,049.00	100%	0.00	1,366.00	1,366.00	67%	683.00	1,366.00
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,700.64	0.00	-1,700.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00	1,617.00	100%	0.00	1,078.00	1,078.00	67%	539.00	1,078.00
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,700.64	0.00	-1,700.64	0.00	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	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	67%	576.00	1,152.00
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,700.64	0.00	-1,700.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00	1,617.00	100%	0.00	1,078.00	1,078.00	67%	539.00	1,078.00
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	18,586.08	0.00	-18,586.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	0.00	18,851.66	0.00	18,851.66	0.00	10,163.70	10,163.70	54%	8,687.96	10,163.70	10,163.70	54%	8,687.96	10,163.70
521010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	552.35	0.00	-552.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201L / 12 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HAZ	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204L / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	414.56	0.00	-414.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204B / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	16,404.00	0.00	16,404.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,404.00	0.00	0.00	0%	16,404.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204E / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	4,374.00	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,374.00	0.00	0.00	0%	4,374.00	0.00
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	39,000.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	76,563.30	-18,250.00	58,313.30	0.00	0.00	0.00	0%	58,313.30	0.00	0.00	0%	58,313.30	0.00
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	21,250.00	0.00	-21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208S / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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	
521010115 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	13,263.00	0.00	13,263.00	0.00	0.00	0%	13,263.00	0.00	0.00	0%	13,263.00	0.00	
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	10,625.00	0.00	-10,625.00	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	13,263.00	0.00	13,263.00	0.00	0.00	0%	13,263.00	0.00	0.00	0%	13,263.00	0.00	
521010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	11,052.00	0.00	11,052.00	0.00	0.00	0%	11,052.00	0.00	0.00	0%	11,052.00	0.00	
521010115 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	764.00	0.00	-764.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52,500.00	0.00	
521010115 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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	
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	11,157.48	0.00	-11,157.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 0277109291 / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	16,004.79	0.00	16,004.79	0.00	2,455.00	2,455.00	15%	13,549.79	2,455.00	2,455.00	15%	13,549.79	1,684.46
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	8,815.17	0.00	-8,815.17	0.00	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	8,396.79	0.00	8,396.79	0.00	479.84	479.84	6%	7,916.95	479.84	479.84	6%	7,916.95	308.51
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	9,079.86	0.00	-9,079.86	0.00	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	8,702.13	0.00	8,702.13	0.00	909.56	909.56	10%	7,792.57	909.56	909.56	10%	7,792.57	560.06
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	11,080.14	0.00	-11,080.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,863.16	0.00	9,863.16	0.00	1,140.05	1,140.05	12%	8,723.11	1,140.05	1,140.05	12%	8,723.11	1,140.05
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	6,268.50	0.00	-6,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,155.97	0.00	6,155.97	0.00	1,930.58	1,930.58	31%	4,225.39	1,930.58	1,930.58	31%	4,225.39	1,930.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	5,395.32	0.00	-5,395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,762.67	0.00	5,762.67	0.00	1,000.52	1,000.52	17%	4,762.15	1,000.52	1,000.52	17%	4,762.15	1,000.52
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	52,254.00	0.00	-52,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	51,564.00	0.00	51,564.00	0.00	46,185.85	46,185.85	90%	5,378.15	46,176.37	46,176.37	90%	5,387.63	46,170.89
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	19,170.00	0.00	-19,170.00	0.00	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	20,376.00	0.00	20,376.00	0.00	17,547.51	17,547.51	86%	2,828.49	17,543.92	17,543.92	86%	2,832.08	17,541.96
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	16,531.14	0.00	-16,531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	17,516.31	0.00	17,516.31	0.00	0.00	0.00	0%	17,516.31	0.00	0.00	0%	17,516.31	0.00
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	3,588.48	0.00	-3,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,374.84	0.00	4,374.84	0.00	0.00	0%	4,374.84	0.00	0.00	0%	4,374.84	0.00	
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	3,083.55	0.00	-3,083.55	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	2,941.86	0.00	2,941.86	0.00	0.00	0%	2,941.86	0.00	0.00	0%	2,941.86	0.00	
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	4,361.76	0.00	-4,361.76	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	4,562.07	0.00	4,562.07	0.00	0.00	0%	4,562.07	0.00	0.00	0%	4,562.07	0.00	
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	35,654.40	0.00	-35,654.40	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	31,478.55	0.00	31,478.55	0.00	0.00	0%	31,478.55	0.00	0.00	0%	31,478.55	0.00	
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	13,081.05	0.00	-13,081.05	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	13,452.84	0.00	13,452.84	0.00	0.00	0%	13,452.84	0.00	0.00	0%	13,452.84	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	7,782.54	0.00	-7,782.54	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	8,291.22	0.00	8,291.22	0.00	0.00	0%	8,291.22	0.00	0.00	0%	8,291.22	0.00	
521010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	1,606.65	0.00	-1,606.65	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	1,476.69	0.00	1,476.69	0.00	0.00	0%	1,476.69	0.00	0.00	0%	1,476.69	0.00	
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	7,509.18	0.00	-7,509.18	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	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	0.00	0%	7,503.00	0.00	0.00	0%	7,503.00	0.00	
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	3,709.41	0.00	-3,709.41	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	3,481.80	0.00	3,481.80	0.00	0.00	0%	3,481.80	0.00	0.00	0%	3,481.80	0.00	
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	4,412.52	0.00	-4,412.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,067.23	0.00	3,067.23	0.00	0.00	0%	3,067.23	0.00	0.00	0%	3,067.23	0.00	
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	13,956.72	0.00	-13,956.72	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	13,545.81	0.00	13,545.81	0.00	0.00	0%	13,545.81	0.00	0.00	0%	13,545.81	0.00	
521010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	8,513.82	0.00	-8,513.82	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	6,780.45	0.00	6,780.45	0.00	0.00	0%	6,780.45	0.00	0.00	0%	6,780.45	0.00	
521010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SAN	0.00	6,822.33	-4,548.22	2,274.11	0.00	0.00	0%	2,274.11	0.00	0.00	0%	2,274.11	0.00	
521010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SANTA	0.00	8,560.02	-5,706.68	2,853.34	0.00	0.00	0%	2,853.34	0.00	0.00	0%	2,853.34	0.00	
521010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,422.55	-3,422.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	1,729.56	0.00	-1,729.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,723.89	0.00	1,723.89	0.00	0.00	0.00	0%	1,723.89	0.00	0.00	0%	1,723.89	0.00
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	1,729.56	0.00	-1,729.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,701.99	0.00	1,701.99	0.00	0.00	0.00	0%	1,701.99	0.00	0.00	0%	1,701.99	0.00
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	34,833.00	0.00	-34,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208I / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	32,082.00	0.00	32,082.00	0.00	3,815.76	3,815.76	12%	28,266.24	2,518.76	2,518.76	8%	29,563.24	2,518.76
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	28,284.00	0.00	-28,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214I / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	30,552.00	0.00	30,552.00	0.00	1,567.02	1,567.02	5%	28,984.98	1,049.69	1,049.69	3%	29,502.31	1,049.69
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	33,399.00	0.00	-33,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	34,404.00	0.00	34,404.00	0.00	1,184.62	1,184.62	3%	33,219.38	793.98	793.98	2%	33,610.02	793.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	2,127.00	0.00	-2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213D / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,121.00	0.00	0.00	0%	2,121.00	0.00
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	5,580.00	0.00	-5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	0.00	5,286.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,286.00	0.00	0.00	0%	5,286.00	0.00
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,858.00	0.00	-12,858.00	0.00	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	12,954.00	0.00	12,954.00	0.00	1,640.74	1,640.74	13%	11,313.26	1,055.28	1,055.28	8%	11,898.72	1,055.28
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	14,562.00	0.00	-14,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,547.00	0.00	0.00	0%	14,547.00	0.00
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	768.96	768.96	8%	9,231.04	768.96	768.96	8%	9,231.04	768.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,612.76	5,612.76	56%	4,387.24	5,612.76	5,612.76	56%	4,387.24	5,612.76
521010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,679.80	3,679.80	37%	6,320.20	3,679.80	3,679.80	37%	6,320.20	3,679.80
521010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,942.06	3,942.06	39%	6,057.94	3,942.06	3,942.06	39%	6,057.94	3,942.06
521010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	3,409.26	0.00	-3,409.26	0.00	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	10,959.00	-1,528.25	9,430.75	0.00	6,407.94	6,407.94	68%	3,022.81	4,291.30	4,291.30	46%	5,139.45	4,291.30
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	20,578.11	0.00	-20,578.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	27,009.00	-5,000.00	22,009.00	0.00	18,931.83	18,931.83	86%	3,077.17	12,624.16	12,624.16	57%	9,384.84	12,624.16
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	1,202.25	0.00	-1,202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	11,551.65	0.00	11,551.65	0.00	11,091.63	11,091.63	96%	460.02	7,269.39	7,269.39	63%	4,282.26	7,269.39
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	21,445.59	0.00	-21,445.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	23,226.00	-1,572.15	21,653.85	0.00	19,149.80	19,149.80	88%	2,504.05	12,218.77	12,218.77	56%	9,435.08	12,218.77
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	7,489.80	0.00	-7,489.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	2,748.31	2,748.31	63%	1,583.69	1,832.23	1,832.23	42%	2,499.77	1,832.23
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	8,695.89	0.00	-8,695.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	7,088.49	0.00	7,088.49	0.00	7,088.49	7,088.49	100%	0.00	4,723.72	4,723.72	67%	2,364.77	4,723.72
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	17,751.06	0.00	-17,751.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	14,742.17	0.00	14,742.17	0.00	13,375.42	13,375.42	91%	1,366.75	9,055.93	9,055.93	61%	5,686.24	9,055.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	5,229.06	0.00	-5,229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,599.00	0.00	4,599.00	0.00	2,376.61	2,376.61	52%	2,222.39	1,604.03	1,604.03	35%	2,994.97	1,604.03
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	3,132.93	0.00	-3,132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	20,736.00	-1,675.49	19,060.51	0.00	15,667.17	15,667.17	82%	3,393.34	10,398.41	10,398.41	55%	8,662.10	10,398.41
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	27,943.53	0.00	-27,943.53	0.00	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	45,573.00	-35,211.35	10,361.65	0.00	6,015.52	6,015.52	58%	4,346.13	3,924.79	3,924.79	38%	6,436.86	3,924.79
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	4,685.07	0.00	-4,685.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,917.00	0.00	4,917.00	0.00	3,424.27	3,424.27	70%	1,492.73	2,283.52	2,283.52	46%	2,633.48	2,283.52
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	8,379.45	0.00	-8,379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	18,933.12	0.00	18,933.12	0.00	18,763.03	18,763.03	99%	170.09	12,478.10	12,478.10	66%	6,455.02	12,478.10
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	19,560.90	0.00	-19,560.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,882.17	0.00	4,882.17	0.00	4,882.17	4,882.17	100%	0.00	3,231.64	3,231.64	66%	1,650.53	3,231.64
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	8,623.95	0.00	-8,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	21,841.25	0.00	21,841.25	0.00	11,466.45	11,466.45	52%	10,374.80	7,707.54	7,707.54	35%	14,133.71	7,707.54
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	7,650.78	0.00	-7,650.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,279.20	0.00	7,279.20	0.00	6,587.22	6,587.22	90%	691.98	4,427.02	4,427.02	61%	2,852.18	4,427.02
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,205.06	0.00	-2,205.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,728.48	0.00	2,728.48	0.00	2,677.43	2,677.43	98%	51.05	1,753.92	1,753.92	64%	974.56	1,753.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,935.66	0.00	-4,935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,493.74	0.00	6,493.74	0.00	6,418.36	6,418.36	99%	75.38	4,247.28	4,247.28	65%	2,246.46	4,247.28
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,142.70	0.00	-4,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00	4,747.53	4,747.53	93%	334.47	3,185.52	3,185.52	63%	1,896.48	3,185.52
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,485.40	0.00	-3,485.40	0.00	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	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	2,623.86	2,623.86	83%	544.14	1,702.33	1,702.33	54%	1,465.67	1,702.33
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,314.35	0.00	-2,314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,759.31	0.00	1,759.31	0.00	1,740.55	1,740.55	99%	18.76	1,153.72	1,153.72	66%	605.59	1,153.72
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	2,369.73	0.00	-2,369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,265.60	0.00	2,265.60	0.00	2,205.72	2,205.72	97%	59.88	1,469.99	1,469.99	65%	795.61	1,469.99
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,976.61	0.00	-1,976.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,986.63	0.00	1,986.63	0.00	1,947.77	1,947.77	98%	38.86	1,309.27	1,309.27	66%	677.36	1,309.27
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,982.37	0.00	-1,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,270.05	0.00	2,270.05	0.00	2,025.46	2,025.46	89%	244.59	1,339.87	1,339.87	59%	930.18	1,339.87
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,969.56	0.00	-1,969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,020.44	0.00	2,020.44	0.00	1,963.70	1,963.70	97%	56.74	1,285.26	1,285.26	64%	735.18	1,285.26
521010201 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,628.24	0.00	-2,628.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	2,446.01	2,446.01	85%	442.99	1,602.26	1,602.26	55%	1,286.74	1,602.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,569.72	0.00	-1,569.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0%	984.00	0.00	0.00	0%	984.00	0.00
521010201 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,947.24	0.00	-1,947.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,179.50	0.00	2,179.50	0.00	1,940.15	1,940.15	89%	239.35	1,285.26	1,285.26	59%	894.24	1,285.26
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,026.80	0.00	-2,026.80	0.00	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	2,047.89	0.00	2,047.89	0.00	2,031.01	2,031.01	99%	16.88	1,308.64	1,308.64	64%	739.25	1,308.64
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,953.81	0.00	-1,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,955.25	0.00	1,955.25	0.00	1,943.64	1,943.64	99%	11.61	1,281.89	1,281.89	66%	673.36	1,281.89
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,501.16	0.00	-2,501.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,496.78	0.00	2,496.78	0.00	2,398.35	2,398.35	96%	98.43	1,587.09	1,587.09	64%	909.69	1,587.09
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,738.81	0.00	-3,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,012.80	0.00	4,012.80	0.00	3,937.86	3,937.86	98%	74.94	2,587.06	2,587.06	64%	1,425.74	2,587.06
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	2,505.30	0.00	-2,505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	2,704.50	0.00	2,704.50	0.00	2,455.42	2,455.42	91%	249.08	1,578.54	1,578.54	58%	1,125.96	1,578.54
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	2,377.62	0.00	-2,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	2,492.10	0.00	2,492.10	0.00	2,425.86	2,425.86	97%	66.24	1,582.76	1,582.76	64%	909.34	1,582.76
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,029.20	0.00	-2,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,167.45	0.00	2,167.45	0.00	2,104.17	2,104.17	97%	63.28	1,372.72	1,372.72	63%	794.73	1,372.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	1,355.82	0.00	-1,355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	2,381.19	0.00	2,381.19	0.00	2,239.85	2,239.85	94%	141.34	1,462.00	1,462.00	61%	919.19	1,462.00
521010201 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0%	144.00	0.00	0.00	0%	144.00	0.00
521010201 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,681.34	0.00	-2,681.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,783.94	0.00	2,783.94	0.00	2,505.98	2,505.98	90%	277.96	1,687.42	1,687.42	61%	1,096.52	1,687.42
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,307.81	0.00	-2,307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,424.81	0.00	2,424.81	0.00	2,294.91	2,294.91	95%	129.90	1,506.11	1,506.11	62%	918.70	1,506.11
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,269.11	0.00	-2,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,262.47	0.00	2,262.47	0.00	2,179.04	2,179.04	96%	83.43	1,498.44	1,498.44	66%	764.03	1,498.44
521010201 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,260.83	0.00	-2,260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,377.26	0.00	2,377.26	0.00	2,253.30	2,253.30	95%	123.96	1,490.66	1,490.66	63%	886.60	1,490.66
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,935.39	0.00	-1,935.39	0.00	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	2,960.67	0.00	2,960.67	0.00	2,905.92	2,905.92	98%	54.75	1,988.25	1,988.25	67%	972.42	1,988.25
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,220.66	0.00	-2,220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,215.59	0.00	2,215.59	0.00	2,215.59	2,215.59	100%	0.00	1,472.17	1,472.17	66%	743.42	1,472.17
521010201 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	1,678.89	0.00	-1,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,814.58	0.00	1,814.58	0.00	1,661.77	1,661.77	92%	152.81	1,126.78	1,126.78	62%	687.80	1,126.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,894.90	0.00	-6,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,122.66	0.00	7,122.66	0.00	7,097.61	7,097.61	100%	25.05	4,746.50	4,746.50	67%	2,376.16	4,746.50
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,274.84	0.00	-2,274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,322.88	0.00	2,322.88	0.00	2,260.05	2,260.05	97%	62.83	1,447.59	1,447.59	62%	875.29	1,447.59
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,295.75	0.00	-2,295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,433.12	0.00	2,433.12	0.00	2,287.79	2,287.79	94%	145.33	1,517.18	1,517.18	62%	915.94	1,517.18
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	3,971.61	0.00	-3,971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	2,488.06	0.00	2,488.06	0.00	2,409.80	2,409.80	97%	78.26	1,514.16	1,514.16	61%	973.90	1,514.16
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,574.81	0.00	-2,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,127.17	0.00	3,127.17	0.00	2,920.16	2,920.16	93%	207.01	1,922.53	1,922.53	61%	1,204.64	1,922.53
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,957.14	0.00	-1,957.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	2,061.16	0.00	2,061.16	0.00	2,014.81	2,014.81	98%	46.35	1,316.17	1,316.17	64%	744.99	1,316.17
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	1,960.20	0.00	-1,960.20	0.00	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	1,961.02	0.00	1,961.02	0.00	1,961.01	1,961.01	100%	0.01	1,298.51	1,298.51	66%	662.51	1,298.51
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,923.24	0.00	-1,923.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,274.16	0.00	5,274.16	0.00	5,274.16	5,274.16	100%	0.00	3,432.14	3,432.14	65%	1,842.02	3,432.14
521010201 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,919.94	0.00	-1,919.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	2,059.92	2,059.92	93%	163.08	1,356.64	1,356.64	61%	866.36	1,356.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,480.76	0.00	-2,480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,687.44	0.00	2,687.44	0.00	2,686.59	2,686.59	100%	0.85	1,804.09	1,804.09	67%	883.35	1,804.09
521010201 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,956.90	0.00	-1,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,137.52	0.00	2,137.52	0.00	2,137.52	2,137.52	100%	0.00	1,356.36	1,356.36	63%	781.16	1,356.36
521010201 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	417.78	0.00	417.78	0.00	417.78	417.78	100%	0.00	265.55	265.55	64%	152.23	265.55
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,935.15	0.00	-1,935.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,125.23	0.00	2,125.23	0.00	2,084.23	2,084.23	98%	41.00	1,353.52	1,353.52	64%	771.71	1,353.52
521010201 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,938.27	0.00	-1,938.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,065.14	0.00	2,065.14	0.00	1,970.64	1,970.64	95%	94.50	1,310.91	1,310.91	63%	754.23	1,310.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,677.69	0.00	-1,677.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,504.49	0.00	2,504.49	0.00	2,359.11	2,359.11	94%	145.38	1,541.92	1,541.92	62%	962.57	1,541.92
521010201 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,665.95	0.00	-2,665.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,307.30	0.00	3,307.30	0.00	3,305.28	3,305.28	100%	2.02	2,155.18	2,155.18	65%	1,152.12	2,155.18
521010201 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,671.51	0.00	-1,671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,035.50	0.00	2,035.50	0.00	1,980.64	1,980.64	97%	54.86	1,286.14	1,286.14	63%	749.36	1,286.14
521010201 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00	0%	125.50	0.00	0.00	0%	125.50	0.00
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	1,620.60	0.00	-1,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,842.85	0.00	1,842.85	0.00	1,842.85	1,842.85	100%	0.00	1,214.39	1,214.39	66%	628.46	1,214.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	28,038.69	0.00	-28,038.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	0.00	27,989.72	0.00	27,989.72	0.00	2,268.77	2,268.77	8%	25,720.95	2,268.77	2,268.77	8%	25,720.95	2,268.77
521010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,011.00	0.00	0.00	0%	1,011.00	0.00
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,037.00	0.00	5,037.00	0.00	568.92	568.92	11%	4,468.08	379.23	379.23	8%	4,657.77	379.23
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	2,531.63	0.00	-2,531.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203G / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,039.63	0.00	6,039.63	0.00	0.00	0.00	0%	6,039.63	0.00	0.00	0%	6,039.63	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Q / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	5,652.12	0.00	-5,652.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201M / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	0.00	3,253.41	0.00	3,253.41	0.00	0.00	0.00	0%	3,253.41	0.00	0.00	0%	3,253.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212F / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	1,900.07	0.00	-1,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	6,234.00	0.00	6,234.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,234.00	0.00	0.00	0%	6,234.00	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	6,234.00	0.00	6,234.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,234.00	0.00	0.00	0%	6,234.00	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710304H / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	26,398.44	-4,000.00	22,398.44	0.00	4,759.33	4,759.33	21%	17,639.11	4,753.42	4,753.42	21%	17,645.02	4,753.42
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	9,546.12	0.00	-9,546.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710304D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,977.10	-2,000.00	10,977.10	0.00	241.88	241.88	2%	10,735.22	241.48	241.48	2%	10,735.62	241.48
521010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,934.31	0.00	-1,934.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,892.69	0.00	2,892.69	0.00	593.75	593.75	21%	2,298.94	593.75	593.75	21%	2,298.94	406.25
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,481.94	0.00	-1,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,517.63	0.00	1,517.63	0.00	93.75	93.75	6%	1,423.88	93.75	93.75	6%	1,423.88	62.50
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,441.47	0.00	-1,441.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,572.81	0.00	1,572.81	0.00	156.25	156.25	10%	1,416.56	156.25	156.25	10%	1,416.56	93.75
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,890.00	0.00	-1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	187.50	187.50	11%	1,558.50	187.50	187.50	11%	1,558.50	187.50
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	375.00	375.00	32%	789.00	375.00	375.00	32%	789.00	375.00
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,067.01	0.00	1,067.01	0.00	281.25	281.25	26%	785.76	281.25	281.25	26%	785.76	281.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	12,567.00	0.00	-12,567.00	0.00	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	13,443.14	0.00	13,443.14	0.00	13,024.64	13,024.64	97%	418.50	13,022.18	13,022.18	97%	420.96	11,902.42
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,248.00	0.00	-4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,848.00	0.00	4,848.00	0.00	4,580.00	4,580.00	94%	268.00	4,579.13	4,579.13	94%	268.87	4,248.65
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,467.49	0.00	-3,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,515.01	0.00	3,515.01	0.00	0.00	0.00	0%	3,515.01	0.00	0.00	0%	3,515.01	0.00
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	547.50	0.00	-547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	759.99	0.00	759.99	0.00	0.00	0.00	0%	759.99	0.00	0.00	0%	759.99	0.00
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	821.25	0.00	-821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	729.99	0.00	-729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	759.99	0.00	759.99	0.00	0.00	0.00	0%	759.99	0.00	0.00	0%	759.99	0.00
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,113.76	0.00	-6,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	6,174.99	0.00	6,174.99	0.00	0.00	0.00	0%	6,174.99	0.00	0.00	0%	6,174.99	0.00
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,463.75	0.00	-2,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,565.00	0.00	0.00	0%	2,565.00	0.00
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,368.75	0.00	-1,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	365.01	0.00	-365.01	0.00	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	380.01	0.00	380.01	0.00	0.00	0.00	0%	380.01	0.00	0.00	0%	380.01	0.00
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,368.75	0.00	-1,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	638.76	0.00	-638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	665.01	0.00	665.01	0.00	0.00	0.00	0%	665.01	0.00	0.00	0%	665.01	0.00
521010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	729.99	0.00	-729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,467.49	0.00	-3,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,609.99	0.00	3,609.99	0.00	0.00	0.00	0%	3,609.99	0.00	0.00	0%	3,609.99	0.00
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,551.24	0.00	-1,551.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,614.99	0.00	1,614.99	0.00	0.00	0.00	0%	1,614.99	0.00	0.00	0%	1,614.99	0.00
521010202 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,045.12	-2,030.08	1,015.04	0.00	0.00	0.00	0%	1,015.04	0.00	0.00	0%	1,015.04	0.00
521010202 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,758.00	-3,172.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,586.00	0.00	0.00	0%	1,586.00	0.00
521010202 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,712.88	-1,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	365.01	0.00	-365.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	380.01	0.00	380.01	0.00	0.00	0.00	0%	380.01	0.00	0.00	0%	380.01	0.00
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	365.01	0.00	-365.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	380.01	0.00	380.01	0.00	0.00	0.00	0%	380.01	0.00	0.00	0%	380.01	0.00
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,013.00	0.00	-5,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208G / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	17,236.28	-3,007.00	14,229.28	0.00	14,229.28	14,229.28	100%	0.00	14,041.78	14,041.78	99%	187.50	14,041.78
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,503.00	0.00	-4,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214G / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	22,278.25	-3,224.50	19,053.75	0.00	19,053.75	19,053.75	100%	0.00	18,960.00	18,960.00	100%	93.75	18,960.00
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,181.00	0.00	-5,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	25,207.25	-3,528.50	21,678.75	0.00	21,678.75	21,678.75	100%	0.00	21,585.00	21,585.00	100%	93.75	21,585.00
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	339.00	0.00	-339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,365.00	-240.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	100%	0.00	1,125.00	1,125.00	100%	0.00	1,125.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,017.00	0.00	-1,017.00	0.00	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	4,242.00	-606.00	3,636.00	0.00	3,636.00	3,636.00	100%	0.00	3,636.00	3,636.00	100%	0.00	3,636.00
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	9,146.25	-1,272.50	7,873.75	0.00	7,873.75	7,873.75	100%	0.00	7,780.00	7,780.00	99%	93.75	7,780.00
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,379.00	0.00	-2,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	11,899.00	-1,704.00	10,195.00	0.00	10,195.00	10,195.00	100%	0.00	10,195.00	10,195.00	100%	0.00	10,195.00
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,452.00	0.00	-13,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	250.00	250.00	1%	34,750.00	250.00	250.00	1%	34,750.00	250.00
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,054.00	0.00	-18,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,968.70	15,968.70	80%	4,031.30	15,968.70	15,968.70	80%	4,031.30	463.70
521010202 / 0703030201 / 0401010001 / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,328.00	0.00	-11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,879.63	10,879.63	91%	1,120.37	10,857.75	10,857.75	90%	1,142.25	185.46
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	0.00	-6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	71%	2,875.00	7,125.00	7,125.00	71%	2,875.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,742.24	23,742.24	79%	6,257.76	23,742.24	23,742.24	79%	6,257.76	370.92
521010202 / 0703030601 / 0401010001 / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	636.21	0.00	-636.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	1,292.31	1,292.31	40%	1,914.69	812.50	812.50	25%	2,394.50	812.50
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,604.25	0.00	-1,604.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,341.00	0.00	7,341.00	0.00	4,402.50	4,402.50	60%	2,938.50	2,875.00	2,875.00	39%	4,466.00	2,875.00
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	135.24	0.00	-135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,955.00	0.00	2,955.00	0.00	2,491.70	2,491.70	84%	463.30	1,660.43	1,660.43	56%	1,294.57	1,660.43
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,787.86	0.00	-3,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	3,943.75	3,943.75	77%	1,204.25	2,437.50	2,437.50	47%	2,710.50	2,437.50
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,284.96	0.00	-1,284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	843.00	0.00	843.00	0.00	663.75	663.75	79%	179.25	437.50	437.50	52%	405.50	437.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,497.15	0.00	-1,497.15	0.00	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	1,338.75	0.00	1,338.75	0.00	1,338.75	1,338.75	100%	0.00	875.00	875.00	65%	463.75	875.00
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,855.25	0.00	-2,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,717.96	0.00	2,717.96	0.00	2,335.00	2,335.00	86%	382.96	1,562.50	1,562.50	57%	1,155.46	1,562.50
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,018.26	0.00	-1,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	927.00	0.00	927.00	0.00	468.75	468.75	51%	458.25	312.50	312.50	34%	614.50	312.50
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,219.77	0.00	-4,219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,814.25	0.00	4,814.25	0.00	3,876.50	3,876.50	81%	937.75	2,250.00	2,250.00	47%	2,564.25	2,250.00
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,701.47	0.00	-5,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	11,475.00	-6,000.00	5,475.00	0.00	1,207.50	1,207.50	22%	4,267.50	750.00	750.00	14%	4,725.00	750.00
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	908.01	0.00	-908.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	656.25	656.25	65%	357.75	437.50	437.50	43%	576.50	437.50
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	370.11	0.00	-370.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,868.00	0.00	2,868.00	0.00	2,812.50	2,812.50	98%	55.50	1,875.00	1,875.00	65%	993.00	1,875.00
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,888.67	0.00	-2,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	1,031.25	1,031.25	94%	66.75	687.50	687.50	63%	410.50	687.50
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,095.56	0.00	-2,095.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	9,708.00	-1,121.00	8,587.00	0.00	3,321.26	3,321.26	39%	5,265.74	2,215.64	2,215.64	26%	6,371.36	2,215.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,340.64	0.00	-1,340.64	0.00	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	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	1,335.00	1,335.00	59%	945.00	875.00	875.00	38%	1,405.00	875.00
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	373.95	0.00	-373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	468.75	0.00	468.75	0.00	468.75	468.75	100%	0.00	312.50	312.50	67%	156.25	312.50
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	841.41	0.00	-841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	937.50	0.00	937.50	0.00	937.50	937.50	100%	0.00	625.00	625.00	67%	312.50	625.00
521010202 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	841.41	0.00	-841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	843.75	0.00	843.75	0.00	750.00	750.00	89%	93.75	500.00	500.00	59%	343.75	500.00
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	601.95	0.00	-601.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	581.50	0.00	581.50	0.00	506.25	506.25	87%	75.25	312.50	312.50	54%	269.00	312.50
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.24	0.00	-354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	303.75	0.00	303.75	0.00	303.75	303.75	100%	0.00	187.50	187.50	62%	116.25	187.50
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.24	0.00	-354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	250.00	250.00	62%	155.00	250.00
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	373.95	0.00	-373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	281.25	281.25	75%	93.75	187.50	187.50	50%	187.50	187.50
521010202 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	373.95	0.00	-373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	406.25	0.00	406.25	0.00	375.00	375.00	92%	31.25	250.00	250.00	62%	156.25	250.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	373.95	0.00	-373.95	0.00	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	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	100%	0.00	250.00	250.00	67%	125.00	250.00
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	560.94	0.00	-560.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	507.00	0.00	507.00	0.00	468.75	468.75	92%	38.25	312.50	312.50	62%	194.50	312.50
521010202 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	280.47	0.00	-280.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00
521010202 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	373.95	0.00	-373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	281.25	281.25	75%	93.75	187.50	187.50	50%	187.50	187.50
521010202 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.24	0.00	-354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	398.15	0.00	398.15	0.00	398.15	398.15	100%	0.00	250.00	250.00	63%	148.15	250.00
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.24	0.00	-354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	250.00	250.00	62%	155.00	250.00
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	442.71	0.00	-442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	506.25	0.00	506.25	0.00	506.25	506.25	100%	0.00	312.50	312.50	62%	193.75	312.50
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	708.18	0.00	-708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	500.00	500.00	62%	310.00	500.00
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	467.46	0.00	-467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	468.75	0.00	468.75	0.00	468.75	468.75	100%	0.00	312.50	312.50	67%	156.25	312.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	514.20	0.00	-514.20	0.00	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	562.50	0.00	562.50	0.00	562.50	562.50	100%	0.00	375.00	375.00	67%	187.50	375.00
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	467.46	0.00	-467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	468.75	0.00	468.75	0.00	375.00	375.00	80%	93.75	250.00	250.00	53%	218.75	250.00
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.24	0.00	-354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	250.00	250.00	62%	155.00	250.00
521010202 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00
521010202 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0%	62.50	0.00	0.00	0%	62.50	0.00
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	467.46	0.00	-467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	562.50	0.00	562.50	0.00	375.00	375.00	67%	187.50	250.00	250.00	44%	312.50	250.00
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	373.95	0.00	-373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	100%	0.00	250.00	250.00	67%	125.00	250.00
521010202 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	373.95	0.00	-373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	281.25	281.25	75%	93.75	187.50	187.50	50%	187.50	187.50
521010202 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	373.95	0.00	-373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	100%	0.00	250.00	250.00	67%	125.00	250.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	376.23	0.00	-376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	818.75	0.00	818.75	0.00	725.00	725.00	89%	93.75	250.00	250.00	31%	568.75	250.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.24	0.00	-354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	250.00	250.00	62%	155.00	250.00
521010202 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	265.74	0.00	-265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	303.75	0.00	303.75	0.00	303.75	303.75	100%	0.00	187.50	187.50	62%	116.25	187.50
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	973.65	0.00	-973.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,113.75	0.00	1,113.75	0.00	1,113.75	1,113.75	100%	0.00	687.50	687.50	62%	426.25	687.50
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.24	0.00	-354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	418.38	0.00	418.38	0.00	418.38	418.38	100%	0.00	250.00	250.00	60%	168.38	250.00
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.24	0.00	-354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	250.00	250.00	62%	155.00	250.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	796.68	0.00	-796.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	437.00	0.00	437.00	0.00	405.00	405.00	93%	32.00	250.00	250.00	57%	187.00	250.00
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	467.46	0.00	-467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	562.50	0.00	562.50	0.00	562.50	562.50	100%	0.00	375.00	375.00	67%	187.50	375.00
521010202 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	373.95	0.00	-373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	100%	0.00	250.00	250.00	67%	125.00	250.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	478.80	0.00	-478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	250.00	250.00	62%	155.00	250.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,150.74	0.00	-1,150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,113.75	0.00	1,113.75	0.00	1,113.75	1,113.75	100%	0.00	687.50	687.50	62%	426.25	687.50
521010202 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	442.74	0.00	-442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	437.00	0.00	437.00	0.00	405.00	405.00	93%	32.00	250.00	250.00	57%	187.00	250.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	442.71	0.00	-442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	506.25	0.00	506.25	0.00	506.25	506.25	100%	0.00	312.50	312.50	62%	193.75	312.50
521010202 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.24	0.00	-354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	250.00	250.00	62%	155.00	250.00
521010202 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	94.50	0.00	94.50	0.00	94.50	94.50	100%	0.00	62.50	62.50	66%	32.00	62.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.24	0.00	-354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	250.00	250.00	62%	155.00	250.00
521010202 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.24	0.00	-354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	250.00	250.00	62%	155.00	250.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	362.28	0.00	-362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	468.75	0.00	468.75	0.00	468.75	468.75	100%	0.00	312.50	312.50	67%	156.25	312.50
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	641.58	0.00	-641.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	687.50	687.50	92%	62.50	468.75	468.75	63%	281.25	468.75
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	362.28	0.00	-362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	100%	0.00	250.00	250.00	67%	125.00	250.00
521010202 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00
521010202 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	349.02	0.00	-349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	100%	0.00	250.00	250.00	67%	125.00	250.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,540.00	0.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	15,006.00	0.00	15,006.00	0.00	11,460.00	11,460.00	76%	3,546.00	11,460.00	11,460.00	76%	3,546.00	11,460.00
521010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	915.00	0.00	915.00	0.00	187.50	187.50	20%	727.50	125.00	125.00	14%	790.00	125.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	483.80	0.00	-483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203K / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,226.91	0.00	1,226.91	0.00	0.00	0.00	0%	1,226.91	0.00	0.00	0%	1,226.91	0.00
521010202 / 1202030001 / 0401010001 / / 126710105R / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,106.22	0.00	-1,106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1202030001 / 0401010001 / / 127710201N / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0%	549.00	0.00	0.00	0%	549.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213F / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	363.10	0.00	-363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,419.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,419.00	0.00	0.00	0%	1,419.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,419.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,419.00	0.00	0.00	0%	1,419.00	0.00
521010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710305H / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,865.40	0.00	4,865.40	0.00	781.25	781.25	16%	4,084.15	780.27	780.27	16%	4,085.13	780.27
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,504.50	0.00	-1,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,471.23	0.00	1,471.23	0.00	31.25	31.25	2%	1,439.98	31.20	31.20	2%	1,440.03	31.20
521010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	5,586.03	0.00	-5,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	8,002.40	0.00	8,002.40	0.00	0.00	0.00	0%	8,002.40	0.00	0.00	0%	8,002.40	0.00
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	4,413.36	0.00	-4,413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	4,198.40	0.00	4,198.40	0.00	0.00	0.00	0%	4,198.40	0.00	0.00	0%	4,198.40	0.00
521010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	4,545.87	0.00	-4,545.87	0.00	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	4,351.06	0.00	4,351.06	0.00	0.00	0.00	0%	4,351.06	0.00	0.00	0%	4,351.06	0.00
521010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	5,540.07	0.00	-5,540.07	0.00	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	4,931.58	0.00	4,931.58	0.00	2,088.63	2,088.63	42%	2,842.95	2,088.63	2,088.63	42%	2,842.95	2,088.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	3,134.25	0.00	-3,134.25	0.00	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	4,280.84	0.00	4,280.84	0.00	3,538.72	3,538.72	83%	742.12	3,538.72	3,538.72	83%	742.12	3,538.72
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	2,697.66	0.00	-2,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	2,881.32	0.00	2,881.32	0.00	901.13	901.13	31%	1,980.19	901.13	901.13	31%	1,980.19	901.13
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	26,124.00	0.00	-26,124.00	0.00	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	28,892.73	0.00	28,892.73	0.00	28,892.73	28,892.73	100%	0.00	28,886.82	28,886.82	100%	5.91	28,883.38
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	10,188.00	0.00	10,188.00	0.00	9,051.08	9,051.08	89%	1,136.92	9,049.24	9,049.24	89%	1,138.76	9,048.22
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,265.57	0.00	-8,265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,758.14	0.00	8,758.14	0.00	0.00	0%	8,758.14	0.00	0.00	0%	8,758.14	0.00	
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,794.24	0.00	-1,794.24	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	2,187.42	0.00	2,187.42	0.00	0.00	0%	2,187.42	0.00	0.00	0%	2,187.42	0.00	
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,541.79	0.00	-1,541.79	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	1,470.93	0.00	1,470.93	0.00	0.00	0%	1,470.93	0.00	0.00	0%	1,470.93	0.00	
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,180.88	0.00	-2,180.88	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	2,281.02	0.00	2,281.02	0.00	0.00	0%	2,281.02	0.00	0.00	0%	2,281.02	0.00	
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,827.20	0.00	-17,827.20	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	15,739.26	0.00	15,739.26	0.00	0.00	0%	15,739.26	0.00	0.00	0%	15,739.26	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,540.51	0.00	-6,540.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,726.42	0.00	6,726.42	0.00	0.00	0.00	0%	6,726.42	0.00	0.00	0%	6,726.42	0.00
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,891.27	0.00	-3,891.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,145.61	0.00	4,145.61	0.00	0.00	0.00	0%	4,145.61	0.00	0.00	0%	4,145.61	0.00
521010203 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	803.34	0.00	-803.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	738.36	0.00	738.36	0.00	0.00	0.00	0%	738.36	0.00	0.00	0%	738.36	0.00
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,754.59	0.00	-3,754.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,751.50	0.00	3,751.50	0.00	0.00	0.00	0%	3,751.50	0.00	0.00	0%	3,751.50	0.00
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,854.69	0.00	-1,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,740.90	0.00	1,740.90	0.00	0.00	0.00	0%	1,740.90	0.00	0.00	0%	1,740.90	0.00
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,206.26	0.00	-2,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,533.63	0.00	1,533.63	0.00	0.00	0.00	0%	1,533.63	0.00	0.00	0%	1,533.63	0.00
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,978.36	0.00	-6,978.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,772.89	0.00	6,772.89	0.00	0.00	0.00	0%	6,772.89	0.00	0.00	0%	6,772.89	0.00
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,256.91	0.00	-4,256.91	0.00	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	3,390.21	0.00	3,390.21	0.00	0.00	0.00	0%	3,390.21	0.00	0.00	0%	3,390.21	0.00
521010203 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	864.78	0.00	-864.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	861.93	0.00	861.93	0.00	0.00	0.00	0%	861.93	0.00	0.00	0%	861.93	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	864.78	0.00	-864.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	850.98	0.00	850.98	0.00	0.00	0.00	0%	850.98	0.00	0.00	0%	850.98	0.00
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	17,415.00	0.00	-17,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710216B / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	20,348.36	0.00	20,348.36	0.00	20,348.36	20,348.36	100%	0.00	13,421.99	13,421.99	66%	6,926.37	13,421.99
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	14,142.00	0.00	-14,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214Y / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	15,273.00	0.00	15,273.00	0.00	14,043.95	14,043.95	92%	1,229.05	9,398.62	9,398.62	62%	5,874.38	9,398.62
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	16,698.00	0.00	-16,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209Y / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	17,605.71	0.00	17,605.71	0.00	17,414.15	17,414.15	99%	191.56	11,643.36	11,643.36	66%	5,962.35	11,643.36
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	1,062.00	0.00	-1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213K / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	0.00	1,059.00	0.00	1,059.00	0.00	867.52	867.52	82%	191.48	594.13	594.13	56%	464.87	594.13
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	3,039.00	0.00	-3,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211X / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	3,429.04	0.00	3,429.04	0.00	3,429.04	3,429.04	100%	0.00	2,273.03	2,273.03	66%	1,156.01	2,273.03
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	6,744.00	0.00	-6,744.00	0.00	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	7,230.94	0.00	7,230.94	0.00	7,230.94	7,230.94	100%	0.00	4,876.21	4,876.21	67%	2,354.73	4,876.21
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	7,281.00	0.00	-7,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210W / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	7,768.70	0.00	7,768.70	0.00	7,768.70	7,768.70	100%	0.00	5,200.76	5,200.76	67%	2,567.94	5,200.76
521010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	5,946.00	0.00	-5,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	16,935.00	0.00	-16,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,466.02	11,466.02	32%	24,533.98	11,466.02	11,466.02	32%	24,533.98	11,466.02
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	11,196.00	0.00	-11,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	5,924.10	5,924.10	24%	19,275.90	5,924.10	5,924.10	24%	19,275.90	5,924.10
521010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	7,083.00	0.00	-7,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,490.32	4,490.32	31%	9,909.68	4,490.32	4,490.32	31%	9,909.68	4,490.32
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	16,968.00	0.00	-16,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	11,676.00	11,676.00	23%	38,724.00	11,676.00	11,676.00	23%	38,724.00	11,676.00
521010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	4,854.00	0.00	-4,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	1,915.59	0.00	-1,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,481.00	0.00	5,481.00	0.00	1,410.79	1,410.79	26%	4,070.21	1,223.85	1,223.85	22%	4,257.15	1,223.85
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	5,130.39	0.00	-5,130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	14,430.88	0.00	14,430.88	0.00	13,670.56	13,670.56	95%	760.32	9,244.68	9,244.68	64%	5,186.20	9,244.68
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	622.14	0.00	-622.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	6,318.95	0.00	6,318.95	0.00	4,063.66	4,063.66	64%	2,255.29	2,202.67	2,202.67	35%	4,116.28	2,202.67
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	1,244.52	0.00	-1,244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	34,326.76	0.00	34,326.76	0.00	33,426.77	33,426.77	97%	899.99	30,969.15	30,969.15	90%	3,357.61	30,969.15
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	3,744.90	0.00	-3,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	2,166.00	0.00	2,166.00	0.00	791.53	791.53	37%	1,374.47	791.53	791.53	37%	1,374.47	791.53
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	5,245.35	0.00	-5,245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	7,902.64	0.00	7,902.64	0.00	7,876.51	7,876.51	100%	26.13	5,510.22	5,510.22	70%	2,392.42	5,510.22
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	806.49	0.00	-806.49	0.00	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	16,300.05	0.00	16,300.05	0.00	15,017.18	15,017.18	92%	1,282.87	13,694.96	13,694.96	84%	2,605.09	13,694.96
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	3,190.17	0.00	-3,190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	3,352.20	0.00	3,352.20	0.00	2,377.16	2,377.16	71%	975.04	2,377.16	2,377.16	71%	975.04	2,377.16
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	1,770.00	0.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	0.00	17,263.55	0.00	17,263.55	0.00	12,853.08	12,853.08	74%	4,410.47	11,871.74	11,871.74	69%	5,391.81	11,871.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	9,658.11	0.00	-9,658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	14,040.00	-9,360.00	4,680.00	0.00	327.08	327.08	7%	4,352.92	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00
521010203 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,457.00	0.00	2,457.00	0.00	1,113.71	1,113.71	45%	1,343.29	1,113.71	1,113.71	45%	1,343.29	1,113.71
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	364.11	0.00	-364.11	0.00	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	10,998.30	0.00	10,998.30	0.00	10,998.30	10,998.30	100%	0.00	6,988.20	6,988.20	64%	4,010.10	6,988.20
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	1,820.25	0.00	-1,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	3,908.34	0.00	3,908.34	0.00	3,890.46	3,890.46	100%	17.88	2,503.79	2,503.79	64%	1,404.55	2,503.79
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	4,715.13	0.00	-4,715.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	13,665.00	0.00	13,665.00	0.00	7,185.49	7,185.49	53%	6,479.51	6,000.71	6,000.71	44%	7,664.29	6,000.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	1,273.77	0.00	-1,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	6,445.41	0.00	6,445.41	0.00	3,520.74	3,520.74	55%	2,924.67	3,520.74	3,520.74	55%	2,924.67	3,520.74
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	1,205.13	0.00	-1,205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	2,986.35	0.00	2,986.35	0.00	2,986.35	2,986.35	100%	0.00	2,307.73	2,307.73	77%	678.62	2,307.73
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	2,577.39	0.00	-2,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	0.00	3,231.00	-1,019.94	2,211.06	0.00	225.45	225.45	10%	1,985.61	57.06	57.06	3%	2,154.00	57.06
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	2,146.26	0.00	-2,146.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	5,394.28	0.00	5,394.28	0.00	3,700.28	3,700.28	69%	1,694.00	3,700.28	3,700.28	69%	1,694.00	3,700.28
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	1,780.86	0.00	-1,780.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	167.43	167.43	11%	1,416.57	167.43	167.43	11%	1,416.57	167.43
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	1,234.32	0.00	-1,234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	1,722.21	0.00	1,722.21	0.00	1,153.13	1,153.13	67%	569.08	1,153.13	1,153.13	67%	569.08	1,153.13
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,184.88	0.00	-1,184.88	0.00	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	1,210.68	0.00	1,210.68	0.00	833.08	833.08	69%	377.60	833.08	833.08	69%	377.60	833.08
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	988.29	0.00	-988.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	1,345.96	0.00	1,345.96	0.00	689.96	689.96	51%	656.00	0.00	0.00	0%	1,345.96	0.00
521010203 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	1,057.26	0.00	-1,057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	2,466.50	0.00	2,466.50	0.00	2,466.50	2,466.50	100%	0.00	979.36	979.36	40%	1,487.14	979.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	1,050.45	0.00	-1,050.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	2,639.13	0.00	2,639.13	0.00	1,967.13	1,967.13	75%	672.00	0.00	0.00	0%	2,639.13	0.00
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	1,380.69	0.00	-1,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	1,443.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,443.00	0.00	0.00	0%	1,443.00	0.00
521010203 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	871.32	0.00	-871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0%	492.00	0.00	0.00	0%	492.00	0.00
521010203 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	1,022.46	0.00	-1,022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	1,244.19	0.00	1,244.19	0.00	517.67	517.67	42%	726.52	0.00	0.00	0%	1,244.19	0.00
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,029.24	0.00	-1,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,576.40	0.00	2,576.40	0.00	1,913.64	1,913.64	74%	662.76	0.00	0.00	0%	2,576.40	0.00
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	1,025.16	0.00	-1,025.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	970.14	0.00	970.14	0.00	0.00	0.00	0%	970.14	0.00	0.00	0%	970.14	0.00
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	1,317.60	0.00	-1,317.60	0.00	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	1,248.39	0.00	1,248.39	0.00	257.55	257.55	21%	990.84	257.55	257.55	21%	990.84	257.55
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,869.45	0.00	-1,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,284.57	0.00	3,284.57	0.00	3,284.57	3,284.57	100%	0.00	2,378.02	2,378.02	72%	906.55	2,378.02
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	1,302.06	0.00	-1,302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	1,523.64	0.00	1,523.64	0.00	1,072.89	1,072.89	70%	450.75	519.39	519.39	34%	1,004.25	519.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA /	1,297.92	0.00	-1,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	1,896.75	0.00	1,896.75	0.00	1,072.25	1,072.25	57%	824.50	0.00	0.00	0%	1,896.75	0.00
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	1,092.42	0.00	-1,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	3,541.45	0.00	3,541.45	0.00	2,897.85	2,897.85	82%	643.60	74.40	74.40	2%	3,467.05	74.40
521010203 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	677.91	0.00	-677.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	2,560.75	0.00	2,560.75	0.00	1,767.01	1,767.01	69%	793.74	0.00	0.00	0%	2,560.75	0.00
521010203 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0%	72.00	0.00	0.00	0%	72.00	0.00
521010203 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0%	112.50	0.00	0.00	0%	112.50	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	1,949.28	0.00	-1,949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	4,253.32	0.00	4,253.32	0.00	3,863.82	3,863.82	91%	389.50	3,789.33	3,789.33	89%	463.99	3,789.33
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	1,153.92	0.00	-1,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	1,872.45	0.00	1,872.45	0.00	1,468.31	1,468.31	78%	404.14	468.43	468.43	25%	1,404.02	468.43
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	1,153.56	0.00	-1,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	0.00	2,134.82	0.00	2,134.82	0.00	2,134.82	2,134.82	100%	0.00	1,308.05	1,308.05	61%	826.77	1,308.05
521010203 / 0806040204 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	1,205.79	0.00	-1,205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040204 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	2,406.62	0.00	2,406.62	0.00	2,270.62	2,270.62	94%	136.00	656.44	656.44	27%	1,750.18	656.44
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	1,017.00	0.00	-1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	2,363.15	0.00	2,363.15	0.00	2,063.37	2,063.37	87%	299.78	817.41	817.41	35%	1,545.74	817.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	1,184.34	0.00	-1,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	1,063.23	0.00	1,063.23	0.00	0.00	0.00	0%	1,063.23	0.00	0.00	0%	1,063.23	0.00
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	895.41	0.00	-895.41	0.00	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	1,214.32	0.00	1,214.32	0.00	1,214.32	1,214.32	100%	0.00	812.16	812.16	67%	402.16	812.16
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	3,600.51	0.00	-3,600.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	3,739.61	0.00	3,739.61	0.00	3,213.60	3,213.60	86%	526.01	2,466.28	2,466.28	66%	1,273.33	2,466.28
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	1,213.20	0.00	-1,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	1,480.66	0.00	1,480.66	0.00	1,302.03	1,302.03	88%	178.63	656.35	656.35	44%	824.31	656.35
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	1,147.89	0.00	-1,147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	1,565.05	0.00	1,565.05	0.00	1,159.53	1,159.53	74%	405.52	1,159.53	1,159.53	74%	405.52	1,159.53
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	1,985.82	0.00	-1,985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	2,719.37	0.00	2,719.37	0.00	2,719.37	2,719.37	100%	0.00	1,302.79	1,302.79	48%	1,416.58	1,302.79
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	1,341.84	0.00	-1,341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	2,199.14	0.00	2,199.14	0.00	2,006.30	2,006.30	91%	192.84	1,335.14	1,335.14	61%	864.00	1,335.14
521010203 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA /	1,027.35	0.00	-1,027.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	4,945.92	0.00	4,945.92	0.00	4,945.92	4,945.92	100%	0.00	916.83	916.83	19%	4,029.09	916.83
521010203 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,045.44	0.00	-1,045.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	973.89	0.00	973.89	0.00	0.00	0.00	0%	973.89	0.00	0.00	0%	973.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	1,009.83	0.00	-1,009.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	5,252.81	0.00	5,252.81	0.00	4,803.12	4,803.12	91%	449.69	3,276.80	3,276.80	62%	1,976.01	3,276.80
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	959.97	0.00	-959.97	0.00	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	1,152.96	0.00	1,152.96	0.00	781.96	781.96	68%	371.00	388.59	388.59	34%	764.37	388.59
521010203 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	1,317.00	0.00	-1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	1,325.01	0.00	1,325.01	0.00	0.00	0.00	0%	1,325.01	0.00	0.00	0%	1,325.01	0.00
521010203 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	1,043.67	0.00	-1,043.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	2,801.30	0.00	2,801.30	0.00	2,801.30	2,801.30	100%	0.00	885.50	885.50	32%	1,915.80	885.50
521010203 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	168.75	0.00	168.75	0.00	0.00	0.00	0%	168.75	0.00	0.00	0%	168.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,032.09	0.00	-1,032.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	2,059.29	0.00	2,059.29	0.00	2,059.29	2,059.29	100%	0.00	1,240.72	1,240.72	60%	818.57	1,240.72
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	1,033.77	0.00	-1,033.77	0.00	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	1,600.73	0.00	1,600.73	0.00	1,600.73	1,600.73	100%	0.00	820.95	820.95	51%	779.78	820.95
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	838.83	0.00	-838.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	1,252.26	0.00	1,252.26	0.00	398.57	398.57	32%	853.69	0.00	0.00	0%	1,252.26	0.00
521010203 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	1,332.99	0.00	-1,332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	1,617.93	0.00	1,617.93	0.00	923.96	923.96	57%	693.97	454.30	454.30	28%	1,163.63	454.30
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	835.74	0.00	-835.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	1,005.78	0.00	1,005.78	0.00	0.00	0%	1,005.78	0.00	0.00	0%	1,005.78	0.00	
521010203 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0%	62.75	0.00	0.00	0%	62.75	0.00	
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	810.30	0.00	-810.30	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	968.82	0.00	968.82	0.00	783.31	81%	185.51	431.95	431.95	45%	536.87	431.95	
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	14,018.46	0.00	-14,018.46	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	13,994.86	0.00	13,994.86	0.00	7,807.25	56%	6,187.61	7,807.25	7,807.25	56%	6,187.61	7,807.25	
521010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0%	429.00	0.00	0.00	0%	429.00	0.00	
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	1,689.00	0.00	-1,689.00	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	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: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	1,380.89	0.00	-1,380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203C / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	0.00	3,019.80	0.00	3,019.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,019.80	0.00	0.00	0%	3,019.80	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105S / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	2,826.06	0.00	-2,826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201O / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	1,626.72	0.00	1,626.72	0.00	0.00	0.00	0%	1,626.72	0.00	0.00	0%	1,626.72	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211F / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,036.41	0.00	-1,036.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211B / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,117.00	0.00	0.00	0%	3,117.00	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211D / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,117.00	0.00	0.00	0%	3,117.00	0.00
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710303H / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	13,199.22	-4,000.00	9,199.22	0.00	74.19	74.19	1%	9,125.03	74.12	74.12	1%	9,125.10	74.12
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	4,773.06	0.00	-4,773.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710303D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,238.11	0.00	6,238.11	0.00	162.64	162.64	3%	6,075.47	162.47	162.47	3%	6,075.64	162.47
521010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	4,261.83	0.00	4,261.83	0.00	0.00	0.00	0%	4,261.83	0.00	0.00	0%	4,261.83	0.00
521010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,430.93	0.00	1,430.93	0.00	0.00	0.00	0%	1,430.93	0.00	0.00	0%	1,430.93	0.00
521010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,235.93	0.00	2,235.93	0.00	0.00	0.00	0%	2,235.93	0.00	0.00	0%	2,235.93	0.00
521010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	750.73	0.00	750.73	0.00	0.00	0.00	0%	750.73	0.00	0.00	0%	750.73	0.00
521010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,317.24	0.00	2,317.24	0.00	0.00	0.00	0%	2,317.24	0.00	0.00	0%	2,317.24	0.00
521010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	778.03	0.00	778.03	0.00	0.00	0.00	0%	778.03	0.00	0.00	0%	778.03	0.00
521010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	264.93	0.00	264.93	0.00	0.00	0.00	0%	264.93	0.00	0.00	0%	264.93	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,674.00	0.00	-1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,065.00	0.00	0.00	0%	1,065.00	0.00
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	5,054.00	0.00	-5,054.00	0.00	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	5,145.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,145.00	0.00	0.00	0%	5,145.00	0.00
521010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	7,246.00	0.00	-7,246.00	0.00	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	6,924.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,924.00	0.00	0.00	0%	6,924.00	0.00
521010204 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	133.00	0.00	-133.00	0.00	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	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0%	129.00	0.00	0.00	0%	129.00	0.00
521010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0%	111.00	0.00	0.00	0%	111.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	254.00	0.00	-254.00	0.00	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	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0%	141.00	0.00	0.00	0%	141.00	0.00
521010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00
521010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105T / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	941.79	0.00	-941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301F / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	89,882.40	-64,382.40	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
521010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,104.39	0.00	-1,104.39	0.00	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	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
521010205 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201P / 12 DESAHUCIO (COST.OPER) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	313.74	0.00	313.74	0.00	0.00	0.00	0%	313.74	0.00	0.00	0%	313.74	0.00
521010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301J / 15 DESAHUCIO (COST.OPER) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	16,095.60	0.00	16,095.60	0.00	0.00	0.00	0%	16,095.60	0.00	0.00	0%	16,095.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,735.18	0.00	-3,735.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	841.50	0.00	841.50	0.00	314.00	314.00	37%	527.50	314.00	314.00	37%	527.50	314.00
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,674.05	0.00	-2,674.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	388.82	0.00	388.82	0.00	0.00	0.00	0%	388.82	0.00	0.00	0%	388.82	0.00
521010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	339.47	0.00	339.47	0.00	0.00	0.00	0%	339.47	0.00	0.00	0%	339.47	0.00
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	749.00	-119.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	19,500.00	0.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	30%	2,100.00	900.00	900.00	30%	2,100.00	0.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	180.00	180.00	20%	720.00	180.00	180.00	20%	720.00	0.00
521010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	7,380.42	0.00	-7,380.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,801.05	0.00	4,801.05	0.00	0.00	0.00	0%	4,801.05	0.00	0.00	0%	4,801.05	0.00
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	1,165.32	0.00	-1,165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,038.06	0.00	1,038.06	0.00	0.00	0.00	0%	1,038.06	0.00	0.00	0%	1,038.06	0.00
521010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,001.12	0.00	-2,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,167.81	0.00	1,167.81	0.00	0.00	0.00	0%	1,167.81	0.00	0.00	0%	1,167.81	0.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	1,778.79	0.00	-1,778.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,038.06	0.00	1,038.06	0.00	0.00	0.00	0%	1,038.06	0.00	0.00	0%	1,038.06	0.00
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	13,012.83	0.00	-13,012.83	0.00	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	8,434.26	0.00	8,434.26	0.00	0.00	0.00	0%	8,434.26	0.00	0.00	0%	8,434.26	0.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	6,003.39	0.00	-6,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,503.46	0.00	3,503.46	0.00	0.00	0.00	0%	3,503.46	0.00	0.00	0%	3,503.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,913.33	0.00	-2,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,946.37	0.00	1,946.37	0.00	0.00	0.00	0%	1,946.37	0.00	0.00	0%	1,946.37	0.00
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	776.88	0.00	-776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	519.03	0.00	519.03	0.00	0.00	0.00	0%	519.03	0.00	0.00	0%	519.03	0.00
521010301 / 050303299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,913.33	0.00	-2,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 050303299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,946.37	0.00	1,946.37	0.00	0.00	0.00	0%	1,946.37	0.00	0.00	0%	1,946.37	0.00
521010301 / 050303399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	1,359.54	0.00	-1,359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 050303399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	908.31	0.00	908.31	0.00	0.00	0.00	0%	908.31	0.00	0.00	0%	908.31	0.00
521010301 / 050303599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	1,553.76	0.00	-1,553.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	778.56	0.00	778.56	0.00	0.00	0.00	0%	778.56	0.00	0.00	0%	778.56	0.00
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	8,449.20	0.00	-8,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,930.80	0.00	4,930.80	0.00	0.00	0.00	0%	4,930.80	0.00	0.00	0%	4,930.80	0.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,301.77	0.00	-3,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,205.87	0.00	2,205.87	0.00	0.00	0.00	0%	2,205.87	0.00	0.00	0%	2,205.87	0.00
521010301 / 0503033801 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SAN	0.00	25,816.35	0.00	25,816.35	0.00	0.00	0.00	0%	25,816.35	0.00	0.00	0%	25,816.35	0.00
521010301 / 0503033802 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	25,622.40	0.00	25,622.40	0.00	0.00	0.00	0%	25,622.40	0.00	0.00	0%	25,622.40	0.00
521010301 / 0503033803 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	6,486.72	0.00	6,486.72	0.00	0.00	0.00	0%	6,486.72	0.00	0.00	0%	6,486.72	0.00
521010301 / 0503033804 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	776.88	0.00	-776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	519.03	0.00	519.03	0.00	0.00	0.00	0%	519.03	0.00	0.00	0%	519.03	0.00
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	776.88	0.00	-776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	519.03	0.00	519.03	0.00	0.00	0.00	0%	519.03	0.00	0.00	0%	519.03	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	9,300.00	0.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,715.99	1,715.99	24%	5,484.01	1,466.34	1,466.34	20%	5,733.66	1,466.34
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,900.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	90.00	90.00	1%	7,110.00	67.73	67.73	1%	7,132.27	67.73
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,760.00	0.00	0.00	0%	5,760.00	0.00
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,760.00	0.00	0.00	0%	5,760.00	0.00
521010301 / 0703030601 / 0401010001 / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020135 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	570.00	100%	0.00	570.00	570.00	100%	0.00	570.00
521010301 / 0806020136 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	18,000.00
521010301 / 0806020137 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806020138 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,543.53	0.00	-1,543.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	100%	0.00	1,110.00	1,110.00	100%	0.00	1,110.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	2,058.06	0.00	-2,058.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	2,058.06	0.00	-2,058.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,114.77	0.00	-1,114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,058.06	0.00	-2,058.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00	26,850.00	100%	0.00	26,850.00	26,850.00	100%	0.00	26,850.00
521010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	7,020.00	0.00	-7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20,001.00	0.00	-20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,000.01	0.00	-5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
521010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
521010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00
521010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	100%	0.00	4,950.00	4,950.00	100%	0.00	4,950.00
521010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
521010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
521010301 / 0806040119 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040122 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00
521010301 / 0806040124 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00
521010301 / 0806040127 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
521010301 / 0806040201 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	2,347.28	2,347.28	99%	22.72	2,220.00	2,220.00	94%	150.00	2,220.00
521010301 / 0806040202 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
521010301 / 0806040205 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	100%	0.00	1,050.00	1,050.00	100%	0.00	1,050.00
521010301 / 0806040207 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	3,510.00	100%	0.00	3,510.00	3,510.00	100%	0.00	3,510.00
521010301 / 0806040208 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	4,329.00	4,329.00	100%	0.00	4,329.00	4,329.00	100%	0.00	4,329.00
521010301 / 0806040210 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	2,118.00	0.00	2,118.00	0.00	2,118.00	2,118.00	100%	0.00	2,118.00	2,118.00	100%	0.00	2,118.00
521010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
521010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
521010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
521010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010301 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010301 / 0806060244 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	1,090.95	0.00	-1,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,071.67	0.00	1,071.67	0.00	1,026.00	1,026.00	96%	45.67	780.00	780.00	73%	291.67	780.00
521010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	90.00	90.00	7%	1,185.00	90.00	90.00	7%	1,185.00	90.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401S / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	475.88	0.00	-475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1202000001 / 0401010001 / / 127710301J / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / UNIDAD	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201C / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	729.00	0.00	-729.00	0.00	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301L / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201D / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	729.00	0.00	-729.00	0.00	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-	357.16	0.00	-357.16	0.00	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	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0%	358.00	0.00	0.00	0%	358.00	0.00
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710401J / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,273.39	0.00	6,273.39	0.00	0.00	0.00	0%	6,273.39	0.00	0.00	0%	6,273.39	0.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502G / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,625.00	0.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401D / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,588.36	0.00	6,588.36	0.00	0.00	0.00	0%	6,588.36	0.00	0.00	0%	6,588.36	0.00
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	90.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00	0.00	0%	45.00	0.00
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00
521010302 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	999.00	0.00	-999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	633.30	0.00	-633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	686.07	0.00	-686.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,319.34	0.00	-1,319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301A / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	347.22	-347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,250.01	0.00	-1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,250.01	0.00	-1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,250.01	0.00	-1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,250.01	0.00	-1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	999.99	0.00	-999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,250.01	0.00	-1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,250.01	0.00	-1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,250.01	0.00	-1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	666.67	0.00	-666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401G / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	237.93	0.00	-237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301O / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301G / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	178.58	0.00	-178.58	0.00	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	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,770.00	0.00	0.00	0%	1,770.00	0.00
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710401G / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	11,991.39	0.00	11,991.39	0.00	0.00	0.00	0%	11,991.39	0.00	0.00	0%	11,991.39	0.00
521010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502H / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	924.99	0.00	-924.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401E / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,668.05	0.00	2,668.05	0.00	0.00	0.00	0%	2,668.05	0.00	0.00	0%	2,668.05	0.00
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	54.00	54.00	27%	146.00	54.00	54.00	27%	146.00	54.00
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	16,076.48	-16,076.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	8,434.40	-8,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
521010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	8,741.11	-8,741.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
521010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5.01	0.00	-5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0%	2.52	0.00	0.00	0%	2.52	0.00
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5.01	0.00	-5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0%	2.52	0.00	0.00	0%	2.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	348.00	348.00	29%	852.00	348.00	348.00	29%	852.00	72.00
521010303 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	282.00	282.00	47%	318.00	282.00	282.00	47%	318.00	144.00
521010303 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0%	126.00	0.00	0.00	0%	126.00	0.00
521010303 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010303 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010303 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010303 / 0503033804 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	635.85	0.00	-635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	635.85	0.00	-635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,374.00	0.00	1,374.00	0.00	1,374.00	1,374.00	100%	0.00	1,374.00	1,374.00	100%	0.00	1,374.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	635.85	0.00	-635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	635.85	0.00	-635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	999.99	0.00	-999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	96.00	100%	0.00	96.00	96.00	100%	0.00	96.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	500.01	0.00	-500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	500.01	0.00	-500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	635.85	0.00	-635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00	1,794.00	100%	0.00	1,794.00	1,794.00	100%	0.00	1,794.00
521010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	635.85	0.00	-635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	635.85	0.00	-635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,251.00	0.00	-1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	432.00	0.00	-432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00
521010303 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
521010303 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040119 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
521010303 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	100%	0.00	222.00	222.00	100%	0.00	222.00
521010303 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	132.00	100%	0.00	132.00	132.00	100%	0.00	132.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
521010303 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
521010303 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
521010303 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
521010303 / 0806060244 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	1,000.33	0.00	-1,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	500.01	0.00	500.01	0.00	294.00	294.00	59%	206.01	216.00	216.00	43%	284.01	216.00
521010303 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	78.00	78.00	40%	117.00	78.00	78.00	40%	117.00	78.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401T / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	475.88	0.00	-475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301T / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	357.16	0.00	-357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301H / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0%	358.00	0.00	0.00	0%	358.00	0.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	78.00	0.00	-78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	134.46	0.00	134.46	0.00	0.00	0.00	0%	134.46	0.00	0.00	0%	134.46	0.00
521010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0%	7.50	0.00	0.00	0%	7.50	0.00
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5.01	0.00	-5.01	0.00	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	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0%	2.52	0.00	0.00	0%	2.52	0.00
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5.01	0.00	-5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0%	2.52	0.00	0.00	0%	2.52	0.00
521010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	666.67	0.00	-666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010304 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
521010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503H / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	46.26	0.00	-46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402H / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	128.79	0.00	128.79	0.00	0.00	0.00	0%	128.79	0.00	0.00	0%	128.79	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	358.50	0.00	-358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	276.15	0.00	-276.15	0.00	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.) /	414.24	0.00	-414.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,560.00	-160.00	1,400.00	1,051.93	343.76	343.76	25%	1,056.24	343.76	343.76	25%	1,056.24	1.35
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	286.80	0.00	-286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	220.92	0.00	-220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	331.38	0.00	-331.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,600.00	-200.00	1,400.00	1,314.92	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,826.83	0.00	1,826.83	0.00	0.00	0.00	0%	1,826.83	0.00	0.00	0%	1,826.83	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	215.10	0.00	-215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	165.69	0.00	-165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	248.55	0.00	-248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	960.00	-120.00	840.00	788.95	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
521010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	430.77	1,000.00	-430.77	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	77.86	77.86	8%	922.14	77.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	258.45	2,000.00	-258.45	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	155.72	155.72	8%	1,844.28	155.72
521010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	215.37	1,700.00	-215.37	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	100%	0.00	132.37	132.37	8%	1,567.63	132.37
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	388.76	388.76	52%	361.24	388.76	388.76	52%	361.24	0.00
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	11,037.00	0.00	-11,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	633.00	0.00	-633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	72%	5,000.00	3,189.52	3,189.52	18%	14,810.48	1,779.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,375.00	0.00	-6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	633.00	0.00	-633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	78%	2,000.00	1,275.81	1,275.81	14%	7,724.19	711.96
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	7,215.00	0.00	-7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	633.00	0.00	-633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	68%	2,400.00	956.85	956.85	13%	6,443.15	533.97
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	5,520.00	0.00	-5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	633.00	0.00	-633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	3,299.99	3,299.99	45%	4,100.01	637.90	637.90	9%	6,762.10	355.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	5,310.00	0.00	-5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	633.00	0.00	-633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	3,078.93	2,502.00	-5,130.93	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	3,137.01	3,750.00	-6,487.01	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	4,676.46	7,500.00	-7,176.46	5,000.00	0.00	1,237.63	1,237.63	25%	3,762.37	1,237.63	1,237.63	25%	3,762.37	726.76
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	2,305.80	4,002.00	-3,639.80	2,668.00	0.00	783.34	783.34	29%	1,884.66	783.34	783.34	29%	1,884.66	434.84
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	3,937.50	5,004.00	-5,605.50	3,336.00	0.00	620.49	620.49	19%	2,715.51	620.49	620.49	19%	2,715.51	446.24
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	2,563.68	2,754.00	-4,817.68	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	424.41	450.00	-574.41	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806020160 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,218.06	2,400.00	-3,118.06	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010305 / 0806020161 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	952.86	1,902.00	-1,586.86	1,268.00	0.00	416.60	416.60	33%	851.40	416.60	416.60	33%	851.40	416.60
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	2,421.03	3,750.00	-3,671.03	2,500.00	0.00	380.87	380.87	15%	2,119.13	380.87	380.87	15%	2,119.13	188.53
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
521010305 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,629.87	2,250.00	-3,379.87	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010305 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	7,250.94	10,254.00	-10,668.94	6,836.00	0.00	2,368.97	2,368.97	35%	4,467.03	2,368.97	2,368.97	35%	4,467.03	482.35
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,276.26	2,250.00	-2,663.26	863.00	0.00	90.83	90.83	11%	772.17	90.83	90.83	11%	772.17	0.00
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	323.07	323.07	22%	1,176.93	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	3,354.00	-2,785.20	568.80	0.00	568.80	568.80	100%	0.00	568.80	568.80	100%	0.00	362.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	150.00	-50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,880.46	0.00	-1,880.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	519.30	0.00	519.30	0.00	0.00	0.00	0%	519.30	0.00	0.00	0%	519.30	0.00
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	198.00	-66.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
521010305 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	689.46	354.00	-807.46	236.00	0.00	0.00	0.00	0%	236.00	0.00	0.00	0%	236.00	0.00
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	195.78	390.00	-325.78	260.00	0.00	0.00	0.00	0%	260.00	0.00	0.00	0%	260.00	0.00
521010305 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	612.90	600.00	-1,012.90	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
521010305 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	408.30	354.00	-526.30	236.00	0.00	0.00	0.00	0%	236.00	0.00	0.00	0%	236.00	0.00
521010305 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	498.00	-166.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	198.00	-66.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
521010305 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,436.91	750.00	-1,886.91	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010305 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	233.01	468.00	-389.01	312.00	0.00	192.49	192.49	62%	119.51	192.49	192.49	62%	119.51	0.00
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,158.81	1,752.00	-2,399.81	511.00	0.00	210.58	210.58	41%	300.42	210.58	210.58	41%	300.42	210.58
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	888.72	1,254.00	-2,106.72	36.00	0.00	0.00	0.00	0%	36.00	0.00	0.00	0%	36.00	0.00
521010305 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	11.97	0.00	-11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	421.46	421.46	65%	228.54	421.46	421.46	65%	228.54	0.00
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,330.26	2,652.00	-3,482.26	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	646.29	1,254.00	-1,064.29	836.00	0.00	0.00	0.00	0%	836.00	0.00	0.00	0%	836.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,745.22	1,500.00	-3,045.22	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	222.54	444.00	-370.54	296.00	0.00	0.00	0.00	0%	296.00	0.00	0.00	0%	296.00	0.00
521010305 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	577.47	577.47	66%	292.53	577.47	577.47	66%	292.53	0.00
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	618.03	750.00	-1,168.03	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	344.40	252.00	-428.40	168.00	0.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	367.59	252.00	-451.59	168.00	0.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00
521010305 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	450.87	504.00	-618.87	336.00	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
521010305 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,026.93	1,752.00	-2,478.93	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010305 / 0806050109 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	240.00	-80.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806050164 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	236.85	236.85	47%	263.15	236.85	236.85	47%	263.15	0.00
521010305 / 0806050222 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	504.00	-168.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
521010305 / 0806050224 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	528.51	504.00	-696.51	336.00	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
521010305 / 0806050230 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010305 / 0806050233 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	231.72	252.00	-315.72	168.00	0.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00
521010305 / 0806060205 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	0.00	102.00	-34.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
521010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	1,200.00	1,108.80	-2,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,663.20	-277.20	1,386.00	0.00	1,386.00	1,386.00	100%	0.00	171.29	171.29	12%	1,214.71	171.29
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	2,814.00	0.00	2,814.00	0.00	2,814.00	2,814.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,814.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,280.00	0.00
521010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501R / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	535.36	0.00	-535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570110D / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	1,700.00	0.00	-1,700.00	0.00	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	340.00	0.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	401.81	0.00	-401.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302F / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	3,978.00	0.00	3,978.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,978.00	0.00	0.00	0%	3,978.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	358.50	0.00	-358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	276.15	0.00	-276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	414.24	0.00	-414.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	320.00	-40.00	280.00	262.98	0.00	0.00	0%	280.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	286.80	0.00	-286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	220.92	0.00	-220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	331.38	0.00	-331.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	450.00	-50.00	400.00	328.73	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	215.10	0.00	-215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	165.69	0.00	-165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	248.55	0.00	-248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	240.00	-30.00	210.00	197.24	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
521010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,410.78	0.00	-1,410.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	846.45	0.00	-846.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	705.39	0.00	-705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,896.00	0.00	-1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	97%	100.00	63.80	63.80	2%	2,936.20	35.60
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,896.00	0.00	-1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	95%	100.00	63.79	63.79	3%	1,936.21	35.60
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,896.00	0.00	-1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.01	900.01	90%	99.99	63.79	63.79	6%	936.21	35.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	270.00	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,896.00	0.00	-1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.01	900.01	90%	99.99	63.79	63.79	6%	936.21	35.60
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	270.00	0.00	-270.00	0.00	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.)	1,896.00	0.00	-1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,031.21	0.00	-2,031.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,031.27	0.00	-2,031.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,031.27	0.00	-2,031.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,031.27	0.00	-2,031.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.01	0.00	-2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020156 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020157 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020160 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010306 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020161 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,750.01	0.00	-2,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,750.01	0.00	-2,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,260.52	1,260.52	90%	139.48	1,260.52	1,260.52	90%	139.48	4.72
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,625.00	0.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	10,500.00	-9,239.00	1,261.00	0.00	1,260.52	1,260.52	100%	0.48	0.00	0.00	0%	1,261.00	0.00
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,251.00	0.00	-1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	5,599.11	0.00	5,599.11	0.00	5,278.26	5,278.26	94%	320.85	0.00	0.00	0%	5,599.11	0.00
521010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	5,599.11	-5,599.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301K / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501F / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	356.91	0.00	-356.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302F / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	267.87	0.00	-267.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302B / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,652.00	0.00	0.00	0%	2,652.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	29,859.39	0.00	-29,859.39	0.00	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	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00	0%	12.31	0.00	0.00	0%	12.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,152.49	-8,152.50	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,338.30	-10,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	161,000.00	-100,000.00	61,000.00	0.00	36,234.70	36,234.70	59%	24,765.30	7,719.18	7,719.18	13%	53,280.82	7,719.18
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,484.39	0.00	-11,484.39	0.00	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	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0%	11.25	0.00	0.00	0%	11.25	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	7,452.00	-7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,375.00	-4,374.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,032.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	84,067.00	-20,000.00	64,067.00	0.00	12,597.63	12,597.63	20%	51,469.37	2,695.96	2,695.96	4%	61,371.04	2,695.96
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,593.75	0.00	-4,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0%	9.18	0.00	0.00	0%	9.18	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	24,333.26	-24,333.27	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,000.05	-6,000.06	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,739.00	38,065.19	-8,739.00	38,065.19	0.00	38,065.19	38,065.19	100%	0.00	5,883.96	5,883.96	15%	32,181.23	5,883.96
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	100%	0.00	230.00	230.00	100%	0.00	230.00
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,285.00	38,065.19	-9,285.00	38,065.19	0.00	38,065.19	38,065.19	100%	0.00	5,883.97	5,883.97	15%	32,181.22	5,883.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10.02	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0%	4.92	0.00	0.00	0%	4.92	0.00
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,739.00	47,369.76	-8,739.00	47,369.76	0.00	47,369.76	47,369.76	100%	0.00	7,322.23	7,322.23	15%	40,047.53	7,322.23
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10.02	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0%	5.04	0.00	0.00	0%	5.04	0.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016Q / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,238.00	0.00	23,238.00	0.00	9,235.00	9,235.00	40%	14,003.00	9,235.00	9,235.00	40%	14,003.00	5,414.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,355.28	0.00	1,355.28	0.00	1,028.39	1,028.39	76%	326.89	-75.70	-75.70	-6%	1,430.98	347.67
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016Q / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,820.75	8,820.75	88%	1,179.25	8,820.75	8,820.75	88%	1,179.25	4,902.05
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	182.30	0.00	182.30	0.00	105.86	105.86	58%	76.44	105.86	105.86	58%	76.44	105.77
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,150.00	0.00	-39,150.00	0.00	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	228,150.00	-177,967.20	50,182.80	36,318.98	0.00	0.00	0%	50,182.80	0.00	0.00	0%	50,182.80	0.00
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057551Z04W / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,467.20	0.00	2,467.20	0.00	0.00	0.00	0%	2,467.20	0.00	0.00	0%	2,467.20	0.00
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	37,180.00	-31,142.02	6,037.98	4,867.84	0.00	0.00	0%	6,037.98	0.00	0.00	0%	6,037.98	0.00
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104U / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057551Z04W / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,542.02	0.00	2,542.02	0.00	0.00	0.00	0%	2,542.02	0.00	0.00	0%	2,542.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	12,500.00	-6,500.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	33%	4,000.00	410.00	410.00	7%	5,590.00	410.00
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,560.00	0.00	-10,560.00	0.00	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	55,304.00	-42,240.00	13,064.00	0.00	563.64	563.64	4%	12,500.36	563.64	563.64	4%	12,500.36	563.64
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104S / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,136.88	8,136.88	81%	1,863.12	3,772.70	3,772.70	38%	6,227.30	3,772.70
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,930.00	0.00	-6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	68,029.50	-67,141.28	888.22	0.00	0.00	0.00	0%	888.22	0.00	0.00	0%	888.22	0.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04M / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	26,831.78	0.00	26,831.78	0.00	0.00	0.00	0%	26,831.78	0.00	0.00	0%	26,831.78	0.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	26,831.78	-26,831.78	0.00	0.00	26,831.78	26,831.78	0%	-26,831.78	5,996.03	5,996.03	0%	-5,996.03	5,996.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,160.00	0.00	-11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550104G / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	61,194.00	-58,260.90	2,933.10	0.00	0.00	0.00	0%	2,933.10	0.00	0.00	0%	2,933.10	0.00
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057551Z04N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	41,706.90	0.00	41,706.90	0.00	40,470.01	40,470.01	97%	1,236.89	9,409.52	9,409.52	23%	32,297.38	9,409.52
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	73,590.00	-61,700.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,890.00	0.00	0.00	0%	11,890.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	11,456.72	11,456.72	61%	7,343.28	0.00	0.00	0%	18,800.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,640.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	19,624.00	-16,440.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,184.00	0.00	0.00	0%	3,184.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,415.66	4,415.66	88%	584.34	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,960.00	0.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	29,436.00	-24,660.00	4,776.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,776.00	0.00	0.00	0%	4,776.00	0.00
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,458.80	7,458.80	99%	41.20	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,980.00	0.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	20,739.00	-17,590.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,149.00	0.00	0.00	0%	3,149.00	0.00
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104R / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,108.52	4,108.52	75%	1,391.48	1,162.50	1,162.50	21%	4,337.50	1,162.50
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104C / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	20,739.00	-17,090.00	3,649.00	0.00	399.24	399.24	11%	3,249.76	399.24	399.24	11%	3,249.76	399.24
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104P / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	37%	3,164.00	694.61	694.61	14%	4,305.39	694.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,890.00	0.00	-10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	86,625.00	-45,045.00	41,580.00	0.00	5,300.00	5,300.00	13%	36,280.00	2,250.00	2,250.00	5%	39,330.00	2,250.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,355.00	0.00	-14,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	80,866.50	-64,672.66	16,193.84	10,012.18	0.00	0.00	0%	16,193.84	0.00	0.00	0%	16,193.84	0.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104U / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00	0%	17,226.00	0.00	0.00	0%	17,226.00	0.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057551Z04W / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,467.66	0.00	2,467.66	0.00	0.00	0.00	0%	2,467.66	0.00	0.00	0%	2,467.66	0.00
521010307 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,712.50	-4,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,056.00	-4,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,028.00	-2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	27,500.00	-14,300.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00
521010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	17,600.00	-14,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
521010307 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	52,600.08	44,029.00	-59,050.08	37,579.00	0.00	24,028.20	24,028.20	64%	13,550.80	6,007.05	6,007.05	16%	31,571.95	6,007.05
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,002.80	0.00	-14,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	24,196.00	0.00	24,196.00	0.00	24,195.96	24,195.96	100%	0.04	4,032.66	4,032.66	17%	20,163.34	4,032.66
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,960.00	19,903.00	-12,960.00	19,903.00	0.00	18,924.59	18,924.59	95%	978.41	14,193.45	14,193.45	71%	5,709.55	14,193.45
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	55,353.00	-6,553.00	48,800.00	47,600.00	0.00	0.00	0%	48,800.00	0.00	0.00	0%	48,800.00	0.00
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,679.05	22,290.00	-9,589.33	19,379.72	0.00	19,379.72	19,379.72	100%	0.00	6,459.92	6,459.92	33%	12,919.80	6,459.92
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,910.28	0.00	2,910.28	0.00	0.00	0.00	0%	2,910.28	0.00	0.00	0%	2,910.28	0.00
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,743.28	9,913.00	-3,743.28	9,913.00	0.00	9,440.05	9,440.05	95%	472.95	7,080.03	7,080.03	71%	2,832.97	7,080.03
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	27,610.00	-8,564.00	19,046.00	15,872.00	0.00	0.00	0%	19,046.00	0.00	0.00	0%	19,046.00	0.00
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,586.22	19,859.00	-4,586.22	19,859.00	0.00	18,910.00	18,910.00	95%	949.00	14,182.50	14,182.50	71%	5,676.50	14,182.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	42,546.00	-5,675.00	36,871.00	34,444.80	0.00	0.00	0%	36,871.00	0.00	0.00	0%	36,871.00	0.00
521010307 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,785.55	27,776.00	-3,785.55	27,776.00	0.00	27,776.00	27,776.00	100%	0.00	4,629.32	4,629.32	17%	23,146.68	4,629.32
521010307 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	14,547.20	14,547.20	38%	23,302.80	8,728.32	8,728.32	23%	29,121.68	5,847.97
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,788.73	27,837.00	-3,788.73	27,837.00	0.00	22,800.00	22,800.00	82%	5,037.00	3,800.00	3,800.00	14%	24,037.00	3,800.00
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,654.87	26,854.00	-19,654.87	10,854.00	0.00	3,442.72	3,442.72	32%	7,411.28	3,442.68	3,442.68	32%	7,411.32	3,442.68
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
521010307 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,176.82	23,341.00	-3,176.82	23,341.00	0.00	21,431.52	21,431.52	92%	1,909.48	3,571.92	3,571.92	15%	19,769.08	3,571.92
521010307 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,341.00	0.00	23,341.00	0.00	22,750.00	22,750.00	97%	591.00	5,250.00	5,250.00	22%	18,091.00	5,250.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,308.11	0.00	-5,308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	24,000.00	-12,903.00	11,097.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,097.00	0.00	0.00	0%	11,097.00	0.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	1,044.00	1,044.00	91%	98.00	732.00	732.00	64%	410.00	732.00
521010307 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,227.16	23,711.00	-3,227.16	23,711.00	0.00	23,264.54	23,264.54	98%	446.46	5,368.74	5,368.74	23%	18,342.26	5,368.74
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,423.44	0.00	-4,423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,000.00	1,000.00	87%	154.00	744.00	744.00	64%	410.00	744.00
521010307 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,008.82	20,000.00	-3,008.82	20,000.00	0.00	17,998.79	17,998.79	90%	2,001.21	2,834.16	2,834.16	14%	17,165.84	2,834.16
521010307 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,528.89	0.00	-4,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,025.44	22,949.00	-3,025.44	22,949.00	0.00	22,945.00	22,945.00	100%	4.00	5,295.00	5,295.00	23%	17,654.00	5,295.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,118.54	18,921.00	-2,118.54	18,921.00	0.00	18,919.03	18,919.03	100%	1.97	4,365.93	4,365.93	23%	14,555.07	4,365.93
521010307 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,922.00	0.00	18,922.00	0.00	18,918.51	18,918.51	100%	3.49	4,365.81	4,365.81	23%	14,556.19	4,365.81
521010307 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,815.77	20,689.00	-2,815.77	20,689.00	0.00	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.)	3,176.82	23,341.00	-3,176.82	23,341.00	0.00	21,000.00	21,000.00	90%	2,341.00	3,500.00	3,500.00	15%	19,841.00	3,500.00
521010307 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,176.82	23,501.00	-3,176.82	23,501.00	0.00	23,501.00	23,501.00	100%	0.00	3,916.66	3,916.66	17%	19,584.34	3,916.66
521010307 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,707.45	13,266.00	-1,707.45	13,266.00	0.00	13,263.40	13,263.40	100%	2.60	2,210.56	2,210.56	17%	11,055.44	2,210.56
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,423.44	0.00	-4,423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,032.00	1,032.00	78%	288.00	744.00	744.00	56%	576.00	744.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,423.44	0.00	-4,423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-3,355.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,645.00	0.00	0.00	0%	6,645.00	0.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	1,028.00	1,028.00	89%	126.00	744.00	744.00	64%	410.00	744.00
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,687.32	57,265.00	-50,269.00	14,683.32	0.00	14,683.32	14,683.32	100%	0.00	7,341.66	7,341.66	50%	7,341.66	7,341.66
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	42,581.68	0.00	42,581.68	0.00	0.00	0.00	0%	42,581.68	0.00	0.00	0%	42,581.68	0.00
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
521010307 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	53,430.00	0.00	53,430.00	0.00	44,999.52	44,999.52	84%	8,430.48	7,499.92	7,499.92	14%	45,930.08	7,499.92
521010307 / 0806040157 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-1,456.00	8,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,544.00	0.00	0.00	0%	8,544.00	0.00
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,246.50	35,681.52	-4,246.50	35,681.52	0.00	35,681.52	35,681.52	100%	0.00	5,946.92	5,946.92	17%	29,734.60	5,946.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,510.00	-1,170.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,340.00	0.00	0.00	0%	2,340.00	0.00
521010307 / 0806040202 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,317.10	22,674.00	-11,631.10	17,360.00	0.00	17,358.04	17,358.04	100%	1.96	5,313.66	5,313.66	31%	12,046.34	5,313.66
521010307 / 0806040203 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,434.70	19,200.00	-6,434.70	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	100%	0.00	3,200.00	3,200.00	17%	16,000.00	3,200.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,423.44	0.00	-4,423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	996.00	996.00	91%	96.00	720.00	720.00	66%	372.00	720.00
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,609.51	13,406.19	-6,189.12	10,826.58	0.00	10,181.83	10,181.83	94%	644.75	3,088.92	3,088.92	29%	7,737.66	535.49
521010307 / 0806040207 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,192.81	33,516.00	-10,980.81	28,728.00	0.00	28,728.00	28,728.00	100%	0.00	4,787.90	4,787.90	17%	23,940.10	4,787.90
521010307 / 0806040208 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,558.78	28,778.76	-10,986.10	24,351.44	0.00	24,350.42	24,350.42	100%	1.02	4,427.32	4,427.32	18%	19,924.12	4,427.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,167.88	28,350.00	-16,217.88	24,300.00	0.00	20,452.50	20,452.50	84%	3,847.50	4,050.00	4,050.00	17%	20,250.00	4,050.00
521010307 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,513.25	20,149.32	-8,871.25	16,791.32	0.00	16,791.32	16,791.32	100%	0.00	3,358.24	3,358.24	20%	13,433.08	3,358.24
521010307 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,892.09	20,922.00	-8,880.09	17,934.00	0.00	14,957.94	14,957.94	83%	2,976.06	2,991.58	2,991.58	17%	14,942.42	2,991.58
521010307 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,051.52	19,448.00	-8,043.52	16,456.00	0.00	14,957.94	14,957.94	91%	1,498.06	2,991.58	2,991.58	18%	13,464.42	2,991.58
521010307 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,758.07	19,774.80	-6,758.07	19,774.80	0.00	19,774.80	19,774.80	100%	0.00	3,295.80	3,295.80	17%	16,479.00	3,295.80
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	763.95	0.00	-763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	928.00	928.00	85%	164.00	696.00	696.00	64%	396.00	696.00
521010307 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,200.00	-2,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	100%	0.00	3,760.00	3,760.00	24%	11,840.00	3,760.00
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,582.06	23,282.00	-11,242.06	18,622.00	0.00	17,456.10	17,456.10	94%	1,165.90	4,654.94	4,654.94	25%	13,967.06	46.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,192.81	21,284.00	-9,232.81	18,244.00	0.00	18,240.00	18,240.00	100%	4.00	3,040.54	3,040.54	17%	15,203.46	3,040.54
521010307 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,965.52	22,138.00	-7,127.52	18,976.00	0.00	18,972.00	18,972.00	100%	4.00	4,743.87	4,743.87	25%	14,232.13	47.44
521010307 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,382.98	24,500.00	-9,882.98	21,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	84%	3,325.00	3,500.00	3,500.00	17%	17,500.00	3,500.00
521010307 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,274.43	18,730.80	-7,370.43	15,634.80	0.00	15,634.80	15,634.80	100%	0.00	3,096.00	3,096.00	20%	12,538.80	3,096.00
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,838.30	21,596.30	-12,437.46	17,997.14	0.00	17,995.88	17,995.88	100%	1.26	3,599.16	3,599.16	20%	14,397.98	3,599.16
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,042.45	5,634.78	-5,296.23	3,381.00	0.00	3,380.67	3,380.67	100%	0.33	2,253.78	2,253.78	67%	1,127.22	2,253.78
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010307 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,392.65	7,164.84	-5,258.49	4,299.00	0.00	4,298.76	4,298.76	100%	0.24	2,865.84	2,865.84	67%	1,433.16	2,865.84
521010307 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	766.92	0.00	-766.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	1,056.00	1,056.00	95%	60.00	720.00	720.00	65%	396.00	720.00
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	766.92	0.00	-766.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	1,136.00	1,136.00	95%	66.00	800.00	800.00	67%	402.00	800.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	802.59	0.00	-802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	1,080.00	1,080.00	94%	66.00	744.00	744.00	65%	402.00	744.00
521010307 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	35,280.00	-5,040.00	30,240.00	0.00	29,003.00	29,003.00	96%	1,237.00	6,693.00	6,693.00	22%	23,547.00	6,693.00
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	802.59	0.00	-802.59	0.00	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	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	1,040.00	1,040.00	97%	28.00	704.00	704.00	66%	364.00	704.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040261 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	25,125.00	0.00	25,125.00	0.00	21,147.03	21,147.03	84%	3,977.97	5,127.54	5,127.54	20%	19,997.46	5,127.54
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	624.99	0.00	624.99	0.00	551.50	551.50	88%	73.49	369.50	369.50	59%	255.49	369.50
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301L / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,968.78	1,968.78	66%	1,031.22	1,968.78	1,968.78	66%	1,031.22	1,968.78
521010307 / 1102030001 / 0401010001 / 116310201C / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,591.22	0.00	-1,591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1202030301 / 0401010001 / 126570114C / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	117.72	0.00	-117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1202030401 / 0401010001 / 126570114D / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39.24	0.00	-39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201F / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,194.27	0.00	-1,194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301K / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	59,954.35	59,954.35	100%	45.65	59,954.35
521010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302E / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	17,671.50	0.00	17,671.50	0.00	5,890.50	5,890.50	33%	11,781.00	0.00	0.00	0%	17,671.50	0.00
521010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302L / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	9,317.70	0.00	9,317.70	0.00	9,317.70	9,317.70	100%	0.00	5,911.54	5,911.54	63%	3,406.16	5,911.54
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,331.05	0.00	-3,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	1,572.50	0.00	1,572.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,572.50	0.00	0.00	0%	1,572.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,873.71	0.00	-1,873.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0%	825.00	0.00	0.00	0%	825.00	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,066.66	0.00	13,066.66	0.00	4,896.00	4,896.00	37%	8,170.66	0.00	0.00	0%	13,066.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,066.66	0.00	9,066.66	0.00	2,592.00	2,592.00	29%	6,474.66	0.00	0.00	0%	9,066.66	0.00
521010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	2,304.00	2,304.00	31%	5,056.00	0.00	0.00	0%	7,360.00	0.00
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104A / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	6,750.00	0.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
521010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,601.27	-430.87	5,170.40	0.00	0.00	0.00	0%	5,170.40	0.00	0.00	0%	5,170.40	0.00
521010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,149.38	0.00	-7,149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,872.68	-528.67	6,344.01	0.00	0.00	0.00	0%	6,344.01	0.00	0.00	0%	6,344.01	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,855.16	-450.40	5,404.76	0.00	464.70	464.70	9%	4,940.06	464.70	464.70	9%	4,940.06	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	20,618.02	-1,586.00	19,032.02	0.00	774.50	774.50	4%	18,257.52	774.50	774.50	4%	18,257.52	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	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503033199 / 0401010001 / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,054.51	-234.96	2,819.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00
521010308 / 0503033299 / 0401010001 / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010308 / 0503033399 / 0401010001 / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,583.75	-352.60	4,231.15	0.00	0.00	0.00	0%	4,231.15	0.00	0.00	0%	4,231.15	0.00
521010308 / 0503033599 / 0401010001 / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,327.90	-332.92	3,994.98	0.00	464.70	464.70	12%	3,530.28	464.70	464.70	12%	3,530.28	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	0.00	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	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	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	0.00	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	14,741.31	-14,741.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033802 / 0401010001 / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / SANTA	0.00	18,764.62	-18,764.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503033803 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	1,866.89	-1,866.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,800.62	-215.43	2,585.19	0.00	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00
521010308 / 0503034099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,054.51	-234.96	2,819.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	22,488.00	22,488.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,488.00	0.00
521010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710604A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
521010308 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	57,600.00	-9,600.00	48,000.00	0.00	40,903.20	40,903.20	85%	7,096.80	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
521010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	42,088.80	42,088.80	88%	5,911.20	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
521010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	42,768.00	-7,200.00	35,568.00	0.00	35,568.00	35,568.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,568.00	0.00
521010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	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	
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	12,369.00	0.00	-12,369.00	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	13,035.50	0.00	13,035.50	0.00	190.00	1%	12,845.50	0.00	0.00	0%	13,035.50	0.00	
521010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-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	
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301M / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-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	
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101F / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	936.01	0.00	-936.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320501A / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	23,024.94	0.00	-23,024.94	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	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: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102I / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 127710102E / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201F / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	702.52	0.00	-702.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710101F / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	26,499.60	0.00	26,499.60	0.00	15,336.00	15,336.00	58%	11,163.60	0.00	0.00	0%	26,499.60	0.00
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201D / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	2,088.81	0.00	-2,088.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710101C / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	7,830.07	0.00	7,830.07	0.00	0.00	0.00	0%	7,830.07	0.00	0.00	0%	7,830.07	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	41,664.00	0.00	-41,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	560.01	0.00	-560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00	0%	93.54	0.00	0.00	0%	93.54	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	183,859.20	-72,720.48	111,138.72	0.00	29,805.04	29,805.04	27%	81,333.68	29,805.04	29,805.04	27%	81,333.68	29,805.04
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	25,536.00	0.00	-25,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	21,600.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	560.01	0.00	-560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0%	85.50	0.00	0.00	0%	85.50	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	61,286.40	0.00	61,286.40	0.00	18,012.06	18,012.06	29%	43,274.34	18,012.06	18,012.06	29%	43,274.34	18,012.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00	0%	69.80	0.00	0.00	0%	69.80	0.00
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	5,544.00	0.00	-5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,686.00	0.00	4,686.00	0.00	4,154.00	4,154.00	89%	532.00	4,154.00	4,154.00	89%	532.00	4,154.00
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	4,672.00	3,009.60	-4,672.00	3,009.60	0.00	3,009.60	3,009.60	100%	0.00	2,328.85	2,328.85	77%	680.75	2,328.85
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,684.08	0.00	10,684.08	0.00	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	2,597.00	-538.00	2,059.00	0.00	2,059.00	2,059.00	100%	0.00	2,059.00	2,059.00	100%	0.00	2,059.00
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	2,640.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	2,932.00	0.00	2,932.00	0.00	2,860.00	2,860.00	98%	72.00	2,860.00	2,860.00	98%	72.00	2,860.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	821.54	821.54	55%	678.46	821.54	821.54	55%	678.46	821.54
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	73,280.00	0.00	73,280.00	0.00	62,157.96	62,157.96	85%	11,122.04	62,157.95	62,157.95	85%	11,122.05	62,157.96
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	865.00	0.00	865.00	0.00	840.00	840.00	97%	25.00	839.87	839.87	97%	25.13	839.76
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	37,800.00	0.00	-37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	24,197.81	0.00	24,197.81	0.00	22,607.41	22,607.41	93%	1,590.40	22,607.41	22,607.41	93%	1,590.40	22,607.41
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	237.00	0.00	237.00	0.00	48.00	48.00	20%	189.00	48.00	48.00	20%	189.00	47.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	26,676.00	0.00	-26,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,215.00	0.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,215.00	0.00	0.00	0%	7,215.00	0.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	31,265.00	-2,405.00	28,860.00	0.00	22,685.60	22,685.60	79%	6,174.40	11,582.06	11,582.06	40%	17,277.94	11,582.06
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,212.00	0.00	-4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	359.56	359.56	5%	6,920.44	235.68	235.68	3%	7,044.32	235.68
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,318.00	0.00	-6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,510.00	0.00	0.00	0%	3,510.00	0.00
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,616.00	0.00	-5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,320.00	-300.00	8,020.00	0.00	2,838.12	2,838.12	35%	5,181.88	1,441.27	1,441.27	18%	6,578.73	1,441.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	47,034.00	0.00	-47,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	68,640.00	-55,770.00	12,870.00	0.00	7,407.84	7,407.84	58%	5,462.16	7,407.79	7,407.79	58%	5,462.21	7,407.79
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	51,480.00	0.00	51,480.00	0.00	6,772.84	6,772.84	13%	44,707.16	3,446.43	3,446.43	7%	48,033.57	3,446.43
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	18,954.00	0.00	-18,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	28,080.00	-22,815.00	5,265.00	0.00	2,786.16	2,786.16	53%	2,478.84	2,786.16	2,786.16	53%	2,478.84	2,786.16
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	3,315.14	3,315.14	16%	17,744.86	2,585.52	2,585.52	12%	18,474.48	2,585.52
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,530.00	0.00	-10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	16,640.00	-13,520.00	3,120.00	0.00	548.66	548.66	18%	2,571.34	548.57	548.57	18%	2,571.43	548.57
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	2,359.92	2,359.92	19%	10,120.08	0.00	0.00	0%	12,480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,808.00	0.00	-2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,160.00	-3,380.00	780.00	0.00	146.32	146.32	19%	633.68	146.30	146.30	19%	633.70	146.30
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	635.40	635.40	20%	2,484.60	0.00	0.00	0%	3,120.00	0.00
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,530.00	0.00	-10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	15,600.00	-13,675.00	1,925.00	0.00	548.66	548.66	29%	1,376.34	548.57	548.57	28%	1,376.43	548.57
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	2,768.06	2,768.06	24%	8,931.94	0.00	0.00	0%	11,700.00	0.00
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,914.00	0.00	-4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	3,746.46	3,746.46	51%	3,533.54	385.78	385.78	5%	6,894.22	385.78
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,616.00	0.00	-5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	2,648.42	2,648.42	42%	3,591.58	815.93	815.93	13%	5,424.07	815.93
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	26,676.00	0.00	-26,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	34,580.00	0.00	34,580.00	0.00	7,657.38	7,657.38	22%	26,922.62	1,795.50	1,795.50	5%	32,784.50	1,795.50
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,934.00	0.00	-11,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00
521010309 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SAN	0.00	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,808.00	0.00	-2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,808.00	0.00	-2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	476.25	0.00	-476.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	2,700.00	2,700.00	79%	732.00	1,904.00	1,904.00	55%	1,528.00	1,904.00
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	5,034.99	0.00	-5,034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	12,672.00	0.00	12,672.00	0.00	7,304.00	7,304.00	58%	5,368.00	5,144.00	5,144.00	41%	7,528.00	5,144.00
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	573.99	0.00	-573.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	3,668.00	3,668.00	59%	2,572.00	2,528.00	2,528.00	41%	3,712.00	2,528.00
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	6,471.00	0.00	-6,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	12,144.00	-5,000.00	7,144.00	0.00	4,752.00	4,752.00	67%	2,392.00	2,984.00	2,984.00	42%	4,160.00	2,984.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	2,910.99	0.00	-2,910.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,024.00	1,024.00	61%	656.00	700.00	700.00	42%	980.00	700.00
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	102.00	0.00	-102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	1,584.00	1,584.00	47%	1,776.00	1,060.00	1,060.00	32%	2,300.00	1,060.00
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	678.00	0.00	-678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	3,968.00	3,968.00	64%	2,272.00	2,712.00	2,712.00	43%	3,528.00	2,712.00
521010309 / 0806020160 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	956.00	956.00	80%	244.00	640.00	640.00	53%	560.00	640.00
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	1,352.01	0.00	-1,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	0.00	9,360.00	-1,044.00	8,316.00	0.00	3,132.00	3,132.00	38%	5,184.00	2,076.00	2,076.00	25%	6,240.00	2,076.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	8,991.00	0.00	-8,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	3,176.00	3,176.00	98%	52.00	2,188.00	2,188.00	68%	1,040.00	2,188.00
521010309 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	1,440.00	1,440.00	85%	252.00	1,132.00	1,132.00	67%	560.00	1,132.00
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	1,716.00	0.00	-1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,696.00	6,696.00	93%	504.00	4,616.00	4,616.00	64%	2,584.00	4,616.00
521010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	1,736.01	0.00	-1,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	2,316.00	2,316.00	86%	372.00	1,692.00	1,692.00	63%	996.00	1,692.00
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	6,510.00	0.00	-6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,304.00	2,304.00	32%	4,896.00	1,956.00	1,956.00	27%	5,244.00	1,956.00
521010309 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	1,956.00	1,956.00	53%	1,732.00	1,272.00	1,272.00	34%	2,416.00	1,272.00
521010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	91.98	0.00	-91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	987.99	0.00	-987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	92%	100.00	708.00	708.00	59%	492.00	708.00
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	2,292.00	0.00	-2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	0.00	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	2,456.00	2,456.00	93%	188.00	1,764.00	1,764.00	67%	880.00	1,764.00
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	1,580.01	0.00	-1,580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	2,400.00	2,400.00	93%	180.00	1,860.00	1,860.00	72%	720.00	1,860.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	974.01	0.00	-974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	1,224.00	1,224.00	94%	80.00	816.00	816.00	63%	488.00	816.00
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	1,076.01	0.00	-1,076.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	808.00	0.00	808.00	0.00	768.00	768.00	95%	40.00	512.00	512.00	63%	296.00	512.00
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	1,014.00	0.00	-1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	980.00	980.00	93%	76.00	696.00	696.00	66%	360.00	696.00
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	1,035.99	0.00	-1,035.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	1,052.00	1,052.00	96%	40.00	740.00	740.00	68%	352.00	740.00
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	1,156.00	0.00	1,156.00	0.00	968.00	968.00	84%	188.00	696.00	696.00	60%	460.00	696.00
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	984.00	0.00	-984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	1,000.00	1,000.00	91%	96.00	744.00	744.00	68%	352.00	744.00
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	1,455.99	0.00	-1,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	1,356.00	1,356.00	99%	12.00	928.00	928.00	68%	440.00	928.00
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	744.00	0.00	-744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	1,032.00	0.00	-1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	1,056.00	1,056.00	96%	40.00	744.00	744.00	68%	352.00	744.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	993.00	0.00	-993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	1,088.00	1,088.00	99%	16.00	752.00	752.00	68%	352.00	752.00
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	956.01	0.00	-956.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	1,080.00	1,080.00	99%	16.00	744.00	744.00	68%	352.00	744.00
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	1,073.01	0.00	-1,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,280.00	1,280.00	97%	40.00	868.00	868.00	66%	452.00	868.00
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	1,377.00	0.00	-1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,056.00	0.00	2,056.00	0.00	2,028.00	2,028.00	99%	28.00	1,416.00	1,416.00	69%	640.00	1,416.00
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	1,256.01	0.00	-1,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	1,120.00	1,120.00	91%	116.00	808.00	808.00	65%	428.00	808.00
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	1,169.01	0.00	-1,169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	1,400.00	1,400.00	88%	184.00	1,000.00	1,000.00	63%	584.00	1,000.00
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	1,311.99	0.00	-1,311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	1,220.00	1,220.00	91%	116.00	868.00	868.00	65%	468.00	868.00
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	210.99	0.00	-210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	1,052.00	1,052.00	97%	32.00	732.00	732.00	68%	352.00	732.00
521010309 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0%	105.60	0.00	0.00	0%	105.60	0.00
521010309 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	956.01	0.00	-956.01	0.00	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	8,400.00	-960.00	7,440.00	0.00	2,904.72	2,904.72	39%	4,535.28	1,420.44	1,420.44	19%	6,019.56	1,420.44
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	248.01	0.00	-248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	1,080.00	1,080.00	99%	16.00	744.00	744.00	68%	352.00	744.00
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	1,076.01	0.00	-1,076.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	984.00	984.00	95%	56.00	720.00	720.00	69%	320.00	720.00
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	992.01	0.00	-992.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	996.00	996.00	93%	80.00	720.00	720.00	67%	356.00	720.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	1,078.50	0.00	-1,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,032.00	1,032.00	78%	288.00	728.00	728.00	55%	592.00	728.00
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	1,004.01	0.00	-1,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	848.00	848.00	80%	208.00	576.00	576.00	55%	480.00	576.00
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	759.99	0.00	-759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00	716.00	716.00	90%	76.00	488.00	488.00	62%	304.00	488.00
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	2,466.99	0.00	-2,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,304.00	2,304.00	87%	336.00	1,652.00	1,652.00	63%	988.00	1,652.00
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	1,023.99	0.00	-1,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	1,032.00	100%	0.00	696.00	696.00	67%	336.00	696.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	1,052.01	0.00	-1,052.01	0.00	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	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00	1,048.00	100%	0.00	712.00	712.00	68%	336.00	712.00
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	1,700.01	0.00	-1,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	1,016.00	1,016.00	96%	40.00	696.00	696.00	66%	360.00	696.00
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,276.00	1,276.00	89%	164.00	884.00	884.00	61%	556.00	884.00
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	1,028.01	0.00	-1,028.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	928.00	928.00	86%	148.00	696.00	696.00	65%	380.00	696.00
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	1,017.00	0.00	-1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	1,056.00	1,056.00	98%	20.00	720.00	720.00	67%	356.00	720.00
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	1,833.99	0.00	-1,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	1,660.00	1,660.00	63%	980.00	1,184.00	1,184.00	45%	1,456.00	1,184.00
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	1,220.01	0.00	-1,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,064.00	1,064.00	99%	16.00	728.00	728.00	67%	352.00	728.00
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	1,311.99	0.00	-1,311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	1,360.00	1,360.00	99%	12.00	932.00	932.00	68%	440.00	932.00
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	1,035.99	0.00	-1,035.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	1,048.00	1,048.00	97%	28.00	720.00	720.00	67%	356.00	720.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	272.00	0.00	272.00	0.00	272.00	272.00	100%	0.00	184.00	184.00	68%	88.00	184.00
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,019.01	0.00	-1,019.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	1,056.00	100%	0.00	720.00	720.00	68%	336.00	720.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,024.00	1,024.00	98%	16.00	720.00	720.00	69%	320.00	720.00
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	1,032.00	0.00	-1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00	1,328.00	100%	0.00	912.00	912.00	69%	416.00	912.00
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	1,170.99	0.00	-1,170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,680.00	1,680.00	88%	240.00	1,176.00	1,176.00	61%	744.00	1,176.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	1,080.00	1,080.00	99%	16.00	744.00	744.00	68%	352.00	744.00
521010309 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	0.00	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0%	105.60	0.00	0.00	0%	105.60	0.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	1,040.00	1,040.00	97%	28.00	704.00	704.00	66%	364.00	704.00
521010309 / 0903020101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM TÉCNICA /	14,433.00	0.00	-14,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	15,260.17	-2,047.50	13,212.67	0.00	2,942.16	2,942.16	22%	10,270.51	2,925.06	2,925.06	22%	10,287.61	2,942.98
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	819.00	0.00	819.00	0.00	819.00	819.00	100%	0.00	98.32	98.32	12%	720.68	98.32
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301N / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,143.40	-1,417.12	726.28	0.00	726.28	726.28	100%	0.00	726.28	726.28	100%	0.00	726.28
521010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301C / 11 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	3,514.70	0.00	-3,514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570107C / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570107D / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202E / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	2,637.91	0.00	-2,637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	89%	10,000.00	80,000.00	80,000.00	89%	10,000.00	80,000.00
521010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302B / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	5,913.60	0.00	-5,913.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	-2,073.38	2,426.62	0.00	2,426.62	2,426.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,426.62	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,700.00	-1,585.07	1,114.93	0.00	1,114.93	1,114.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,114.93	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 0277211351 / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,639.61	0.00	1,639.61	0.00	1,639.61	1,639.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,639.61	0.00
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	370.96	370.96	8%	4,029.04	370.96	370.96	8%	4,029.04	0.00
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812L / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,226.34	0.00	5,226.34	0.00	5,226.34	5,226.34	100%	0.00	5,226.34	5,226.34	100%	0.00	5,226.34
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	222.57	222.57	10%	1,977.43	222.57	222.57	10%	1,977.43	0.00
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,380.71	8,380.71	56%	6,619.29	0.00	0.00	0%	15,000.00	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	0.00	0%	28,698.36	0.00	0.00	0%	28,698.36	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	0.00	0%	5,599.68	0.00	0.00	0%	5,599.68	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	0.00	0%	6,299.64	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,599.68	0.00	5,599.68	0.00	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00	0.00	0%	5,599.68	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	0.00	0%	45,497.40	0.00	0.00	0%	45,497.40	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	0.00	0%	18,898.92	0.00	0.00	0%	18,898.92	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	0.00	0%	10,499.40	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00
521010310 / 0503033199 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,799.84	0.00	2,799.84	0.00	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,499.40	0.00	10,499.40	0.00	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00	0.00	0%	10,499.40	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	0.00	0%	4,899.72	0.00	0.00	0%	4,899.72	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	0.00	0%	5,599.68	0.00	0.00	0%	5,599.68	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	0.00	0%	26,598.48	0.00	0.00	0%	26,598.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado		
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado		
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,899.32	0.00	11,899.32	0.00		0.00	0.00	0%	11,899.32		0.00	0.00	0%	11,899.32	0.00
521010310 / 0503033801 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,404.96	-16,404.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033802 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,809.28	-9,809.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033803 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,722.08	-5,722.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,799.84	0.00	2,799.84	0.00		0.00	0.00	0%	2,799.84		0.00	0.00	0%	2,799.84	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	0.00	0%	2,799.84		0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	127,834.07	0.00	127,834.07	68,027.89		59,806.18	59,806.18	47%	68,027.89		0.00	0.00	0%	127,834.07	0.00
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839M / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,449.00	0.00	26,449.00	0.00		26,307.00	26,307.00	99%	142.00		0.00	0.00	0%	26,449.00	0.00
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	130,297.00	-60,285.00	70,012.00	0.00		70,012.00	70,012.00	100%	0.00		67,707.38	67,707.38	97%	2,304.62	3,215.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030101 / 0701010002 / / 067580839L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	55,306.18	-55,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114B / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845H / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,454.00	0.00	26,454.00	20,340.40	6,113.60	6,113.60	23%	20,340.40	0.00	0.00	0%	26,454.00	0.00
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	31,116.00	0.00	31,116.00	0.00	31,116.00	31,116.00	100%	0.00	30,091.74	30,091.74	97%	1,024.26	1,429.01
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108E / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	175,840.00	0.00	-175,840.00	0.00	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	86,181.00	-38,100.00	48,081.00	18,550.60	29,530.40	29,530.40	61%	18,550.60	0.00	0.00	0%	48,081.00	0.00
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840M / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	37,338.00	-12,446.00	24,892.00	0.00	24,892.00	24,892.00	100%	0.00	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	15,558.00	15,558.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,558.00	0.00
521010310 / 0603030301 / 0701010002 / / 067580840L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,185.81	0.00	20,185.81	0.00	20,185.81	20,185.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,185.81	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,304.00	0.00	-10,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844F / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00	620.00	100%	0.00	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	1,896.10	280.90	280.90	13%	1,896.10	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	4,667.00	4,667.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,667.00	0.00
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842I / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,593.74	0.00	3,593.74	2,881.42	712.32	712.32	20%	2,881.42	0.00	0.00	0%	3,593.74	0.00
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00	17,892.00	17,892.00	100%	0.00	17,303.04	17,303.04	97%	588.96	821.70
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	100,800.00	0.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843I / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,778.00	0.00	7,778.00	0.00	7,778.00	7,778.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,778.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843J / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,426.00	0.00	10,426.00	7,426.00	3,000.00	3,000.00	29%	7,426.00	0.00	0.00	0%	10,426.00	0.00
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511E / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	53,596.28	-14,701.28	38,895.00	0.00	38,895.00	38,895.00	100%	0.00	14,217.35	14,217.35	37%	24,677.65	675.16
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841H / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,427.00	0.00	10,427.00	7,427.00	3,000.00	3,000.00	29%	7,427.00	0.00	0.00	0%	10,427.00	0.00
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841I / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,778.00	0.00	7,778.00	0.00	7,778.00	7,778.00	100%	0.00	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	23,337.00	23,337.00	100%	0.00	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	25,144.00	25,144.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,144.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,498.00	-13,749.00	13,749.00	0.00	13,749.00	13,749.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,749.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,991.00	2,991.00	95%	159.00	0.00	0.00	0%	3,150.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,403.00	0.00	4,403.00	0.00	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	0.00	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	34,573.00	0.00	34,573.00	0.00	34,573.00	34,573.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,573.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	37,810.00	-18,905.00	18,905.00	0.00	18,905.00	18,905.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,905.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,273.00	4,273.00	95%	227.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	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	0.00	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	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	48,124.00	-24,062.00	24,062.00	0.00	24,062.00	24,062.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,062.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,701.00	4,701.00	95%	249.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	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	0.00	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	0.00	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	34,573.00	0.00	34,573.00	0.00	34,573.00	34,573.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,573.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,905.00	0.00	18,905.00	0.00	18,905.00	18,905.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,905.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,701.00	4,701.00	95%	249.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	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	0.00	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	0.00	0%	3,850.00	0.00	0.00	0%	3,850.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,144.00	0.00	3,144.00	0.00	3,144.00	3,144.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,144.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,000.00	1,718.00	-12,000.00	1,718.00	0.00	1,718.00	1,718.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,718.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	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	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,828.00	0.00	12,828.00	0.00	12,828.00	12,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	855.00	855.00	95%	45.00	0.00	0.00	0%	900.00	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	0.00	0%	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,619.00	0.00	12,619.00	0.00	12,619.00	12,619.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,619.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	6,850.00	-20,000.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,850.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,709.00	1,709.00	95%	91.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	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	0.00	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	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,414.00	0.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	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	0.00	31,429.00	0.00	31,429.00	0.00	31,429.00	31,429.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,429.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	17,187.00	-14,000.00	17,187.00	0.00	17,187.00	17,187.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,187.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,273.00	4,273.00	95%	227.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	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	0.00	0%	6,290.00	0.00	0.00	0%	6,290.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	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	6,414.00	0.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	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	6,414.00	0.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,709.00	1,709.00	95%	91.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	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	0.00	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	-8,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,031.00	0.00	12,031.00	0.00	12,031.00	12,031.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,031.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,991.00	2,991.00	95%	159.00	0.00	0.00	0%	3,150.00	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	0.00	0%	4,403.00	0.00	0.00	0%	4,403.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301O / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,391.00	0.00	1,391.00	0.00	583.42	583.42	42%	807.58	0.00	0.00	0%	1,391.00	0.00
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,514.70	0.00	-3,514.70	0.00	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	2,637.91	0.00	-2,637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720201B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	14,979.00	0.00	14,979.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,979.00	0.00	0.00	0%	14,979.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,112.00	0.00	26,112.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,112.00	0.00	0.00	0%	26,112.00	0.00
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	0.00	0%	27,540.00	0.00	0.00	0%	27,540.00	0.00
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 1577201011 / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,554.81	0.00	3,554.81	0.00	3,554.81	3,554.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,554.81	0.00
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	-7,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,548.00	0.00	7,548.00	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	2,898.54	2,898.54	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,898.54	0.00
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	6,987.97	-138.00	6,849.97	0.00	6,849.97	6,849.97	100%	0.00	6,849.97	6,849.97	100%	0.00	6,849.97
521010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0202030201 / 0401010001 / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	2,935.70	0.00	2,935.70	0.00	2,935.70	2,935.70	100%	0.00	2,935.70	2,935.70	100%	0.00	2,935.70
521010311 / 0202030301 / 0401010001 / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	3,588.08	0.00	3,588.08	0.00	3,588.08	3,588.08	100%	0.00	3,588.08	3,588.08	100%	0.00	3,588.08
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,179.17	0.00	5,179.17	0.00	5,179.17	5,179.17	100%	0.00	5,179.17	5,179.17	100%	0.00	4.98
521010311 / 0302030201 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	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	3,187.18	0.00	3,187.18	0.00	3,187.18	3,187.18	100%	0.00	3,187.18	3,187.18	100%	0.00	3.06
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	3,190.28	0.00	3,190.28	0.00	3,187.18	3,187.18	100%	3.10	3,187.18	3,187.18	100%	3.10	3.06
521010311 / 0402030365 / 0401010001 / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	8,679.00	0.00	-8,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	26,896.21	0.00	26,896.21	0.00	25,896.21	25,896.21	96%	1,000.00	0.00	0.00	0%	26,896.21	0.00
521010311 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	10,760.88	0.00	10,760.88	0.00	9,760.88	9,760.88	91%	1,000.00	0.00	0.00	0%	10,760.88	0.00
521010311 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	5,369.92	0.00	-5,369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020135 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	7,438.00	0.00	7,438.00	0.00	2,191.19	2,191.19	29%	5,246.81	2,191.19	2,191.19	29%	5,246.81	2.11
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	4,687.84	0.00	-4,687.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	17,921.00	0.00	17,921.00	0.00	9,760.75	9,760.75	54%	8,160.25	9,760.75	9,760.75	54%	8,160.25	9.39
521010311 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	5,369.92	0.00	-5,369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020137 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	7,438.00	0.00	7,438.00	0.00	5,443.17	5,443.17	73%	1,994.83	5,443.17	5,443.17	73%	1,994.83	5.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	4,811.84	0.00	-4,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	16,555.00	0.00	16,555.00	0.00	13,744.73	13,744.73	83%	2,810.27	13,744.73	13,744.73	83%	2,810.27	13.22
521010311 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	3,137.61	0.00	-3,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020155 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	6,229.00	0.00	6,229.00	0.00	1,593.59	1,593.59	26%	4,635.41	1,593.59	1,593.59	26%	4,635.41	1.53
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,407.58	0.00	-1,407.58	0.00	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	6,291.00	0.00	6,291.00	0.00	3,585.58	3,585.58	57%	2,705.42	3,585.58	3,585.58	57%	2,705.42	3.45
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	7,788.25	0.00	-7,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	12,913.00	0.00	12,913.00	0.00	7,768.76	7,768.76	60%	5,144.24	7,768.76	7,768.76	60%	5,144.24	7.47
521010311 / 0806020160 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	3,642.00	0.00	3,642.00	0.00	2,390.39	2,390.39	66%	1,251.61	2,390.39	2,390.39	66%	1,251.61	2.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020161 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) /	10,268.58	0.00	-10,268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020161 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) /	0.00	25,825.00	0.00	25,825.00	0.00	15,245.13	15,245.13	59%	10,579.87	15,165.35	15,165.35	59%	10,659.65	40.78
521010311 / 0806020165 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	3,075.62	0.00	-3,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020165 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	11,226.00	0.00	11,226.00	0.00	3,813.28	3,813.28	34%	7,412.72	3,813.28	3,813.28	34%	7,412.72	32.14
521010311 / 0806020166 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	1,394.39	1,394.39	53%	1,255.61	1,394.39	1,394.39	53%	1,255.61	1.34
521010311 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	6,548.09	0.00	-6,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020167 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	11,475.00	0.00	11,475.00	0.00	6,772.77	6,772.77	59%	4,702.23	6,772.77	6,772.77	59%	4,702.23	6.51
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	17,312.73	0.00	-17,312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	24,304.00	0.00	24,304.00	0.00	2,788.79	2,788.79	11%	21,515.21	2,788.79	2,788.79	11%	21,515.21	2.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	5,928.00	0.00	-5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	9,938.00	0.00	9,938.00	0.00	6,390.32	6,390.32	64%	3,547.68	6,374.37	6,374.37	64%	3,563.63	6.13
521010311 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	4,191.75	0.00	-4,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020194 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	5,806.00	0.00	5,806.00	0.00	2,987.99	2,987.99	51%	2,818.01	2,987.99	2,987.99	51%	2,818.01	2.87
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3,013.61	0.00	-3,013.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	4,174.00	0.00	4,174.00	0.00	796.80	796.80	19%	3,377.20	796.80	796.80	19%	3,377.20	0.77
521010311 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	3,819.72	0.00	-3,819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040102 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	2,191.19	2,191.19	33%	4,368.81	2,191.19	2,191.19	33%	4,368.81	2.11
521010311 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	2,486.53	0.00	-2,486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040103 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00	0.00	1,792.79	1,792.79	52%	1,651.21	1,792.79	1,792.79	52%	1,651.21	1.72
521010311 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTO	2,486.53	0.00	-2,486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040105 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00	0.00	1,792.79	1,792.79	52%	1,651.21	1,792.79	1,792.79	52%	1,651.21	1.72
521010311 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	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	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60	597.60	21%	2,288.40	0.57
521010311 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040107 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60	597.60	21%	2,288.40	0.57
521010311 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040110 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	0.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040111 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60	597.60	21%	2,288.40	0.57
521010311 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040112 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	0.77
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	2,424.52	0.00	-2,424.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,362.00	996.00	996.00	30%	2,362.00	0.96
521010311 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040114 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	199.20	199.20	7%	2,686.80	199.20	199.20	7%	2,686.80	0.19
521010311 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	2,257.11	0.00	-2,257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040115 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	3,127.00	0.00	3,127.00	0.00	796.80	796.80	25%	2,330.20	796.80	796.80	25%	2,330.20	0.77
521010311 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040118 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60	597.60	21%	2,288.40	0.57
521010311 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CHONE /	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	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	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	0.96
521010311 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	2,393.52	0.00	-2,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040122 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	0.96
521010311 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	2,331.51	0.00	-2,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040124 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,229.00	0.00	3,229.00	0.00	1,394.39	1,394.39	43%	1,834.61	1,394.39	1,394.39	43%	1,834.61	1.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PUYO /	2,393.52	0.00	-2,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040125 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	0.96
521010311 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TENA /	2,393.52	0.00	-2,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040126 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	1,195.19	1,195.19	36%	2,120.81	1,195.19	1,195.19	36%	2,120.81	1.15
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	2,393.52	0.00	-2,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	0.96
521010311 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABA /	322.45	0.00	-322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040144 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	796.80	796.80	60%	528.20	796.80	796.80	60%	528.20	0.77
521010311 / 0806040152 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ST MANDURIACU	0.00	331.00	0.00	331.00	0.00	199.20	199.20	60%	131.80	199.20	199.20	60%	131.80	0.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	2,393.52	0.00	-2,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040201 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	0.96
521010311 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040202 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	0.77
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	0.77
521010311 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040204 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	0.77
521010311 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	2,393.52	0.00	-2,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040205 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	0.96
521010311 / 0806040207 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	1,649.42	0.00	-1,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040207 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	0.77
521010311 / 0806040208 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E DOS	2,579.54	0.00	-2,579.54	0.00	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	3,573.00	0.00	3,573.00	0.00	597.60	597.60	17%	2,975.40	597.60	597.60	17%	2,975.40	0.57
521010311 / 0806040209 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	3,602.68	0.00	-3,602.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040209 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	7,492.00	0.00	7,492.00	0.00	2,191.19	2,191.19	29%	5,300.81	2,191.19	2,191.19	29%	5,300.81	2.11
521010311 / 0806040210 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040210 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60	597.60	21%	2,288.40	0.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E NUEVA	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040211 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	0.77
521010311 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LAS	3,199.63	0.00	-3,199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040212 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	1,792.79	1,792.79	23%	5,905.21	1,792.79	1,792.79	23%	5,905.21	1.72
521010311 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2,517.55	0.00	-2,517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040215 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	996.00	996.00	29%	2,491.00	996.00	996.00	29%	2,491.00	0.96
521010311 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LOJA /	1,649.42	0.00	-1,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040216 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	0.77
521010311 / 0806040218 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	1,649.42	0.00	-1,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040218 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	0.77
521010311 / 0806040219 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	3,757.70	0.00	-3,757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040219 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	8,608.00	0.00	8,608.00	0.00	1,991.99	1,991.99	23%	6,616.01	1,991.99	1,991.99	23%	6,616.01	1.92
521010311 / 0806040220 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,083.47	0.00	-2,083.47	0.00	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	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	0.96
521010311 / 0806040221 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	2,393.52	0.00	-2,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040221 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	0.96
521010311 / 0806040222 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	1,649.42	0.00	-1,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040222 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	0.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,649.42	0.00	-1,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040225 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	0.77
521010311 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA	1,649.42	0.00	-1,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040226 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	0.77
521010311 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	1,649.42	0.00	-1,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040227 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	996.00	996.00	44%	1,289.00	996.00	996.00	44%	1,289.00	0.96
521010311 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	1,649.42	0.00	-1,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040228 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	1,593.59	1,593.59	60%	1,056.41	1,593.59	1,593.59	60%	1,056.41	1.53
521010311 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACAS /	1,649.42	0.00	-1,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040229 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	0.77
521010311 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	1,649.42	0.00	-1,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040247 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	998.79	998.79	44%	1,286.21	998.79	998.79	44%	1,286.21	0.96
521010311 / 0806050103 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T SANTA	0.00	662.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00
521010311 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	322.45	0.00	-322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050109 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T ZHORAY-	322.45	0.00	-322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050203 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T ZHORAY-	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MOLINO -	322.45	0.00	-322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806050205 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MOLINO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	322.45	0.00	-322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050208 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050210 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	322.45	0.00	-322.45	0.00	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	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T CUENCA -	322.45	0.00	-322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050222 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T CUENCA -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050225 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	322.45	0.00	-322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050225 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	322.45	0.00	-322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050230 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301P / 10 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,593.61	1,593.61	47%	1,806.39	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
521010311 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112C / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	1,860.00	0.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112D / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ SAN	1,860.00	0.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570201F / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	28,194.95	0.00	28,194.95	0.00	27,915.54	27,915.54	99%	279.41	27,915.54	27,915.54	99%	279.41	27,915.54
521010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201C / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,155.99	0.00	10,155.99	0.00	10,155.99	10,155.99	100%	0.00	10,155.99	10,155.99	100%	0.00	10,155.99
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,618.40	-5,000.00	3,618.40	0.00	0.00	0.00	0%	3,618.40	0.00	0.00	0%	3,618.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	158.14	0.00	158.14	0.00	157.85	157.85	100%	0.29	0.00	0.00	0%	158.14	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,611.52	0.00	3,611.52	0.00	0.00	0.00	0%	3,611.52	0.00	0.00	0%	3,611.52	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	142.82	0.00	142.82	0.00	142.13	142.13	100%	0.69	0.00	0.00	0%	142.82	0.00
521010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,939.84	0.00	3,939.84	0.00	0.00	0.00	0%	3,939.84	0.00	0.00	0%	3,939.84	0.00
521010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	821.00	0.00	-821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	501.00	0.00	-501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	410.00	0.00	-410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	40,958.00	-40,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812I / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812C / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	15,828.00	-10,009.30	5,818.70	0.00	5,818.70	5,818.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,818.70	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812F / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,368.00	-4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	463.78	0.00	463.78	0.00	463.78	463.78	100%	0.00	463.78	463.78	100%	0.00	463.78
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812K / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	42,977.21	0.00	42,977.21	0.00	42,977.21	42,977.21	100%	0.00	41,781.82	41,781.82	97%	1,195.39	29,695.13
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	42,444.00	-42,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812C / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	51,372.00	-51,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812K / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	100%	0.00	13,610.60	13,610.60	97%	389.40	9,673.31
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	39,811.20	-19,905.60	19,905.60	0.00	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	0.00	0%	2,983.20	0.00	0.00	0%	2,983.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,494.80	0.00	0.00	0%	2,494.80	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	19,905.60	-19,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,152.88	-3,076.44	3,076.44	0.00	0.00	0.00	0%	3,076.44	0.00	0.00	0%	3,076.44	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	461.04	0.00	461.04	0.00	0.00	0.00	0%	461.04	0.00	0.00	0%	461.04	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	385.56	0.00	385.56	0.00	0.00	0.00	0%	385.56	0.00	0.00	0%	385.56	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,076.44	-3,076.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,618.40	-1,809.20	1,809.20	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,809.20	-1,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,066.96	-2,533.48	2,533.48	0.00	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	0.00	0%	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00	0%	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,533.48	-2,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	56,457.84	-28,228.92	28,228.92	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	3,538.08	0.00	0.00	0%	3,538.08	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	28,228.92	-28,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,021.84	-8,510.92	8,510.92	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	1,065.96	0.00	0.00	0%	1,065.96	0.00
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,510.92	-8,510.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,100.00	-9,050.00	9,050.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	1,134.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,050.00	-9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,448.56	-724.28	724.28	0.00	0.00	0.00	0%	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00	0%	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	724.28	-724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,599.44	-3,799.72	3,799.72	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	476.28	0.00	0.00	0%	476.28	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,799.72	-3,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,066.96	-2,533.48	2,533.48	0.00	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	0.00	0%	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00	0%	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,533.48	-2,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,878.16	-3,439.08	3,439.08	0.00	0.00	0.00	0%	3,439.08	0.00	0.00	0%	3,439.08	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	517.56	0.00	517.56	0.00	0.00	0.00	0%	517.56	0.00	0.00	0%	517.56	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	426.36	0.00	426.36	0.00	0.00	0.00	0%	426.36	0.00	0.00	0%	426.36	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,439.08	-3,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	14,114.96	-7,057.48	7,057.48	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	884.52	0.00	0.00	0%	884.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,057.48	-7,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,962.08	-3,981.04	3,981.04	0.00	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	0.00	0%	596.64	0.00	0.00	0%	596.64	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	496.32	0.00	496.32	0.00	0.00	0.00	0%	496.32	0.00	0.00	0%	496.32	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,981.04	-3,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033801 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033801 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033802 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033802 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033803 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033803 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033804 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033804 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,448.56	-724.28	724.28	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	724.28	-724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,448.56	-724.28	724.28	0.00	0.00	0.00	0%	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00	0%	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	724.28	-724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020155 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,400.00	18,600.00	-27,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020161 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101C / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,675.00	0.00	-1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Q / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	343.60	343.60	43%	456.40	343.60	343.60	43%	456.40	343.60
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401M / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	234.00	0.00	-234.00	0.00	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	175.63	0.00	-175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202E / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720301B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,754.00	-4,000.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720301E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720302E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010313 / 1102030001 / 0401010001 / 116311901B / 11 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) /	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010313 / 1302000001 / 0401010001 / 136570601M / 13 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) / HTP-	96.25	0.00	-96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010313 / 1302000001 / 0401010001 / 137570601F / 13 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00
521010314 / 0402030365 / 0401010001 / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	284.00	284.00	32%	616.00	284.00	284.00	32%	616.00	0.00
521010314 / 0402040365 / 0401010001 / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	120.00	120.00	40%	180.00	120.00	120.00	40%	180.00	80.00
521010314 / 0503033801 / 0401010001 / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010314 / 0503033802 / 0401010001 / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010314 / 0503033803 / 0401010001 / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010314 / 0503033804 / 0401010001 / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,434.00	1,434.00	40%	2,166.00	1,188.54	1,188.54	33%	2,411.46	1,188.54
521010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	80.00	80.00	4%	2,080.00	70.67	70.67	3%	2,089.33	70.67
521010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	68.00	68.00	3%	2,092.00	62.65	62.65	3%	2,097.35	62.65
521010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	170.00	170.00	3%	5,230.00	146.16	146.16	3%	5,253.84	146.16
521010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	74.00	74.00	100%	0.00	74.00	74.00	100%	0.00	74.00
521010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00	258.00	258.00	100%	0.00	258.00	258.00	100%	0.00	258.00
521010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
521010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	176.00	100%	0.00	176.00	176.00	100%	0.00	176.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	125.01	0.00	-125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	591.78	0.00	-591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	591.78	0.00	-591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	591.78	0.00	-591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	500.01	0.00	-500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0%	29.00	0.00	0.00	0%	29.00	0.00
521010314 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010314 / 0806040153 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010314 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
521010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
521010314 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
521010314 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00
521010314 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	30.00	30.00	4%	720.00	30.00	30.00	4%	720.00	30.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501S / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	59.48	0.00	-59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302S / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	44.65	0.00	-44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302G / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00
521010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107I / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	262.74	0.00	-262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)/	15,264.24	0.00	-15,264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)/	680.91	0.00	-680.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)/	0.00	21,824.93	0.00	21,824.93	0.00	14,931.82	14,931.82	68%	6,893.11	14,931.82	14,931.82	68%	6,893.11	10,115.75
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)/	11,740.20	0.00	-11,740.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	521.79	0.00	-521.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,450.28	0.00	11,450.28	0.00	7,053.29	7,053.29	62%	4,396.99	7,053.29	7,053.29	62%	4,396.99	4,466.62
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,322.95	0.00	-12,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	545.25	0.00	-545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,866.66	0.00	11,866.66	0.00	9,849.89	9,849.89	83%	2,016.77	9,849.89	9,849.89	83%	2,016.77	6,251.25
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,909.81	0.00	-15,909.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	14,157.75	0.00	14,157.75	0.00	13,280.92	13,280.92	94%	876.83	13,280.92	13,280.92	94%	876.83	13,280.92
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,920.44	0.00	-8,920.44	0.00	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	8,776.29	0.00	8,776.29	0.00	8,302.66	8,302.66	95%	473.63	8,302.66	8,302.66	95%	473.63	8,302.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,866.36	0.00	-7,866.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,447.35	0.00	8,447.35	0.00	8,447.35	8,447.35	100%	0.00	8,447.35	8,447.35	100%	0.00	8,447.35
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	71,493.00	0.00	-71,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	69,240.00	0.00	69,240.00	0.00	62,420.14	62,420.14	90%	6,819.86	62,407.36	62,407.36	90%	6,832.64	62,399.89
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,130.00	0.00	-26,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	27,266.00	0.00	27,266.00	0.00	23,626.91	23,626.91	87%	3,639.09	23,622.08	23,622.08	87%	3,643.92	23,619.42
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,978.53	0.00	-22,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	24,001.98	0.00	24,001.98	0.00	0.00	0.00	0%	24,001.98	0.00	0.00	0%	24,001.98	0.00
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,945.11	0.00	-4,945.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,848.71	0.00	5,848.71	0.00	0.00	0%	5,848.71	0.00	0.00	0%	5,848.71	0.00	
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,495.83	0.00	-4,495.83	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	4,302.66	0.00	4,302.66	0.00	0.00	0%	4,302.66	0.00	0.00	0%	4,302.66	0.00	
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,359.49	0.00	-6,359.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	6,962.07	0.00	6,962.07	0.00	0.00	0%	6,962.07	0.00	0.00	0%	6,962.07	0.00	
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	51,261.87	0.00	-51,261.87	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	46,031.19	0.00	46,031.19	0.00	0.00	0%	46,031.19	0.00	0.00	0%	46,031.19	0.00	
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	18,738.06	0.00	-18,738.06	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	19,590.39	0.00	19,590.39	0.00	0.00	0%	19,590.39	0.00	0.00	0%	19,590.39	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,012.82	0.00	-11,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,976.90	0.00	11,976.90	0.00	0.00	0.00	0%	11,976.90	0.00	0.00	0%	11,976.90	0.00
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,342.49	0.00	-2,342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,160.54	0.00	2,160.54	0.00	0.00	0.00	0%	2,160.54	0.00	0.00	0%	2,160.54	0.00
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,948.38	0.00	-10,948.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	10,799.52	0.00	10,799.52	0.00	0.00	0.00	0%	10,799.52	0.00	0.00	0%	10,799.52	0.00
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,209.20	0.00	-5,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,870.71	0.00	4,870.71	0.00	0.00	0.00	0%	4,870.71	0.00	0.00	0%	4,870.71	0.00
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,234.36	0.00	-6,234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,263.39	0.00	4,263.39	0.00	0.00	0%	4,263.39	0.00	0.00	0%	4,263.39	0.00	
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,348.85	0.00	-20,348.85	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	19,807.83	0.00	19,807.83	0.00	0.00	0%	19,807.83	0.00	0.00	0%	19,807.83	0.00	
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,413.16	0.00	-12,413.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,919.02	0.00	9,919.02	0.00	0.00	0%	9,919.02	0.00	0.00	0%	9,919.02	0.00	
521010401 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,946.95	-3,315.65	6,631.30	0.00	0.00	0%	6,631.30	0.00	0.00	0%	6,631.30	0.00	
521010401 / 0503033802 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,480.54	-4,160.18	8,320.36	0.00	0.00	0%	8,320.36	0.00	0.00	0%	8,320.36	0.00	
521010401 / 0503033803 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,990.11	-4,990.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,521.68	0.00	-2,521.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,520.96	0.00	2,520.96	0.00	0.00	0%	2,520.96	0.00	0.00	0%	2,520.96	0.00	
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,521.68	0.00	-2,521.68	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	2,634.81	0.00	2,634.81	0.00	0.00	0%	2,634.81	0.00	0.00	0%	2,634.81	0.00	
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	48,222.00	0.00	-48,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	45,612.00	0.00	45,612.00	0.00	36,577.53	80%	9,034.47	24,130.13	24,130.13	53%	21,481.87	24,130.13	
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	40,794.00	0.00	-40,794.00	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	44,040.00	0.00	44,040.00	0.00	39,334.22	89%	4,705.78	26,347.50	26,347.50	60%	17,692.50	26,347.50	
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	47,649.00	0.00	-47,649.00	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	50,045.71	0.00	50,045.71	0.00	48,867.55	98%	1,178.16	32,716.72	32,716.72	65%	17,328.99	32,716.72	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,102.00	0.00	-3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	2,191.92	2,191.92	71%	910.08	1,500.37	1,500.37	48%	1,601.63	1,500.37
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,664.00	0.00	-8,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	7,837.65	0.00	7,837.65	0.00	7,388.53	7,388.53	94%	449.12	4,898.98	4,898.98	63%	2,938.67	4,898.98
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	19,272.00	0.00	-19,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	18,648.00	0.00	18,648.00	0.00	17,565.85	17,565.85	94%	1,082.15	11,778.47	11,778.47	63%	6,869.53	11,778.47
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,036.00	0.00	-21,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	21,744.23	0.00	21,744.23	0.00	21,427.80	21,427.80	99%	316.43	14,406.51	14,406.51	66%	7,337.72	14,406.51
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	16,941.00	0.00	-16,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,633.76	12,633.76	18%	59,366.24	12,633.76	12,633.76	18%	59,366.24	12,633.76
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,976.00	0.00	-44,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	28,623.78	28,623.78	40%	43,376.22	28,623.78	28,623.78	40%	43,376.22	28,623.78
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	30,543.00	0.00	-30,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	19,742.61	19,742.61	34%	37,857.39	19,742.61	19,742.61	34%	37,857.39	19,742.61
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,916.00	0.00	-17,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	9,785.94	9,785.94	23%	33,414.06	9,785.94	9,785.94	23%	33,414.06	9,785.94
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	48,939.00	0.00	-48,939.00	0.00	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	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	36,825.11	36,825.11	39%	56,774.89	36,825.11	36,825.11	39%	56,774.89	36,825.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,091.00	0.00	-14,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,386.94	0.00	-6,386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	14,136.00	-1,903.21	12,232.79	0.00	8,475.52	8,475.52	69%	3,757.27	5,678.54	5,678.54	46%	6,554.25	5,678.54
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,430.67	0.00	-34,430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	38,922.00	-8,000.00	30,922.00	0.00	26,338.17	26,338.17	85%	4,583.83	17,572.54	17,572.54	57%	13,349.46	17,572.54
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,505.53	0.00	-6,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	16,447.41	0.00	16,447.41	0.00	15,894.95	15,894.95	97%	552.46	10,414.31	10,414.31	63%	6,033.10	10,414.31
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	41,330.04	0.00	-41,330.04	0.00	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	35,334.00	-6,000.00	29,334.00	0.00	26,529.90	26,529.90	90%	2,804.10	16,933.72	16,933.72	58%	12,400.28	16,933.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	18,435.03	0.00	-18,435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00	0.00	3,276.73	3,276.73	64%	1,826.27	2,184.51	2,184.51	43%	2,918.49	2,184.51
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,589.02	0.00	-12,589.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20	0.00	8,734.23	8,734.23	98%	170.97	5,820.57	5,820.57	65%	3,084.63	5,820.57
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	23,054.28	0.00	-23,054.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	17,244.54	0.00	17,244.54	0.00	15,809.61	15,809.61	92%	1,434.93	10,711.62	10,711.62	62%	6,532.92	10,711.62
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,760.89	0.00	-6,760.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	3,228.39	3,228.39	61%	2,096.61	2,142.65	2,142.65	40%	3,182.35	2,142.65
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,468.77	0.00	-25,468.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	24,645.00	0.00	24,645.00	0.00	19,285.35	19,285.35	78%	5,359.65	12,787.46	12,787.46	52%	11,857.54	12,787.46
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	28,714.02	0.00	-28,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	67,575.00	-56,000.00	11,575.00	0.00	8,682.92	8,682.92	75%	2,892.08	5,663.87	5,663.87	49%	5,911.13	5,663.87
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,314.43	0.00	-6,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,949.00	0.00	5,949.00	0.00	4,112.76	4,112.76	69%	1,836.24	2,698.24	2,698.24	45%	3,250.76	2,698.24
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	30,300.90	0.00	-30,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	25,481.82	0.00	25,481.82	0.00	25,475.52	25,475.52	100%	6.30	16,957.66	16,957.66	67%	8,524.16	16,957.66
521010401 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	28,080.42	-25,720.14	2,360.28	0.00	0.00	0.00	0%	2,360.28	0.00	0.00	0%	2,360.28	0.00
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,103.00	0.00	-11,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	6,542.02	0.00	6,542.02	0.00	6,112.58	6,112.58	93%	429.44	4,169.30	4,169.30	64%	2,372.72	4,169.30
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,252.41	0.00	-25,252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	36,619.84	-1,285.57	35,334.27	0.00	15,577.27	15,577.27	44%	19,757.00	10,516.52	10,516.52	30%	24,817.75	10,516.52
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,563.92	0.00	-11,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	7,854.07	7,854.07	54%	6,701.93	5,273.30	5,273.30	36%	9,282.70	5,273.30
521010401 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	1,742.94	0.00	-1,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020195 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,993.95	-1,664.65	3,329.30	0.00	0.00	0.00	0%	3,329.30	0.00	0.00	0%	3,329.30	0.00
521010401 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,331.17	0.00	-3,331.17	0.00	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	3,978.14	0.00	3,978.14	0.00	3,903.71	3,903.71	98%	74.43	2,557.22	2,557.22	64%	1,420.92	2,557.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,535.90	0.00	-8,535.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,467.85	0.00	9,467.85	0.00	9,357.88	9,357.88	99%	109.97	6,192.46	6,192.46	65%	3,275.39	6,192.46
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,389.93	0.00	-7,389.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	6,921.91	6,921.91	93%	488.09	4,644.49	4,644.49	63%	2,765.51	4,644.49
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,345.04	0.00	-5,345.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00	3,825.63	3,825.63	85%	686.37	2,482.01	2,482.01	55%	2,029.99	2,482.01
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,505.17	0.00	-3,505.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,565.06	0.00	2,565.06	0.00	2,537.72	2,537.72	99%	27.34	1,682.13	1,682.13	66%	882.93	1,682.13
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,442.86	0.00	-3,442.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,303.27	0.00	3,303.27	0.00	3,215.96	3,215.96	97%	87.31	2,143.28	2,143.28	65%	1,159.99	2,143.28
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,997.15	0.00	-2,997.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,897.62	0.00	2,897.62	0.00	2,839.83	2,839.83	98%	57.79	1,908.90	1,908.90	66%	988.72	1,908.90
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,913.90	0.00	-2,913.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,309.73	0.00	3,309.73	0.00	2,953.13	2,953.13	89%	356.60	1,953.55	1,953.55	59%	1,356.18	1,953.55
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,845.62	0.00	-2,845.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,947.16	0.00	2,947.16	0.00	2,863.06	2,863.06	97%	84.10	1,873.90	1,873.90	64%	1,073.26	1,873.90
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,312.65	0.00	-4,312.65	0.00	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	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	3,566.29	3,566.29	85%	645.71	2,336.08	2,336.08	55%	1,875.92	2,336.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,179.83	0.00	-2,179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,437.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,437.00	0.00	0.00	0%	1,437.00	0.00
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,880.96	0.00	-2,880.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,177.72	0.00	3,177.72	0.00	2,828.76	2,828.76	89%	348.96	1,873.90	1,873.90	59%	1,303.82	1,873.90
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,226.56	0.00	-3,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,985.79	0.00	2,985.79	0.00	2,961.18	2,961.18	99%	24.61	1,907.97	1,907.97	64%	1,077.82	1,907.97
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,777.31	0.00	-2,777.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,850.78	0.00	2,850.78	0.00	2,833.85	2,833.85	99%	16.93	1,868.99	1,868.99	66%	981.79	1,868.99
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,734.76	0.00	-3,734.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,640.26	0.00	3,640.26	0.00	3,496.84	3,496.84	96%	143.42	2,314.01	2,314.01	64%	1,326.25	2,314.01
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,574.06	0.00	-5,574.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,849.49	0.00	5,849.49	0.00	5,741.41	5,741.41	98%	108.08	3,771.92	3,771.92	64%	2,077.57	3,771.92
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,699.57	0.00	-3,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,943.17	0.00	3,943.17	0.00	3,580.01	3,580.01	91%	363.16	2,301.51	2,301.51	58%	1,641.66	2,301.51
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,758.31	0.00	-3,758.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,633.54	0.00	3,633.54	0.00	3,536.96	3,536.96	97%	96.58	2,307.68	2,307.68	64%	1,325.86	2,307.68
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,173.28	0.00	-3,173.28	0.00	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	3,160.47	0.00	3,160.47	0.00	3,067.90	3,067.90	97%	92.57	2,001.43	2,001.43	63%	1,159.04	2,001.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,968.89	0.00	-2,968.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,471.78	0.00	3,471.78	0.00	3,265.68	3,265.68	94%	206.10	2,131.58	2,131.58	61%	1,340.20	2,131.58
521010401 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	174.96	0.00	174.96	0.00	0.00	0.00	0%	174.96	0.00	0.00	0%	174.96	0.00
521010401 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	328.05	0.00	328.05	0.00	0.00	0.00	0%	328.05	0.00	0.00	0%	328.05	0.00
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,788.91	0.00	-3,788.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,058.91	0.00	4,058.91	0.00	3,653.75	3,653.75	90%	405.16	2,460.29	2,460.29	61%	1,598.62	2,460.29
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,289.35	0.00	-3,289.35	0.00	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	3,535.41	0.00	3,535.41	0.00	3,346.02	3,346.02	95%	189.39	2,195.96	2,195.96	62%	1,339.45	2,195.96
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,403.26	0.00	-3,403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,298.68	0.00	3,298.68	0.00	3,177.04	3,177.04	96%	121.64	2,184.75	2,184.75	66%	1,113.93	2,184.75
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,539.25	0.00	-3,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,466.08	0.00	3,466.08	0.00	3,285.36	3,285.36	95%	180.72	2,173.44	2,173.44	63%	1,292.64	2,173.44
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,542.73	0.00	-3,542.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,573.78	0.00	4,573.78	0.00	4,293.95	4,293.95	94%	279.83	2,955.98	2,955.98	65%	1,617.80	2,955.98
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,498.18	0.00	-3,498.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,279.87	0.00	3,279.87	0.00	3,230.32	3,230.32	98%	49.55	2,146.41	2,146.41	65%	1,133.46	2,146.41
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,506.95	0.00	-2,506.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,645.67	0.00	2,645.67	0.00	2,422.87	2,422.87	92%	222.80	1,642.83	1,642.83	62%	1,002.84	1,642.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,228.29	0.00	-10,228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	10,384.74	0.00	10,384.74	0.00	10,348.21	10,348.21	100%	36.53	6,920.35	6,920.35	67%	3,464.39	6,920.35
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,370.35	0.00	-3,370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,386.72	0.00	3,386.72	0.00	3,295.15	3,295.15	97%	91.57	2,110.61	2,110.61	62%	1,276.11	2,110.61
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,401.28	0.00	-3,401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,547.50	0.00	3,547.50	0.00	3,335.61	3,335.61	94%	211.89	2,212.04	2,212.04	62%	1,335.46	2,212.04
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,176.85	0.00	-6,176.85	0.00	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	3,627.58	0.00	3,627.58	0.00	3,513.49	3,513.49	97%	114.09	2,207.65	2,207.65	61%	1,419.93	2,207.65
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,555.81	0.00	-3,555.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,559.37	0.00	4,559.37	0.00	4,314.70	4,314.70	95%	244.67	2,860.14	2,860.14	63%	1,699.23	2,860.14
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,882.79	0.00	-2,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,005.13	0.00	3,005.13	0.00	2,937.57	2,937.57	98%	67.56	1,918.96	1,918.96	64%	1,086.17	1,918.96
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,960.91	0.00	-2,960.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,859.17	0.00	2,859.17	0.00	2,859.17	2,859.17	100%	0.00	1,893.23	1,893.23	66%	965.94	1,893.23
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,902.39	0.00	-7,902.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	7,096.01	0.00	7,096.01	0.00	7,096.01	7,096.01	100%	0.00	4,610.05	4,610.05	65%	2,485.96	4,610.05
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,413.82	0.00	-3,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,135.00	0.00	3,135.00	0.00	3,003.40	3,003.40	96%	131.60	1,978.00	1,978.00	63%	1,157.00	1,978.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,711.75	0.00	-3,711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,950.77	0.00	3,950.77	0.00	3,917.04	3,917.04	99%	33.73	2,630.35	2,630.35	67%	1,320.42	2,630.35
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,967.63	0.00	-2,967.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,116.44	0.00	3,116.44	0.00	3,116.44	3,116.44	100%	0.00	1,977.53	1,977.53	63%	1,138.91	1,977.53
521010401 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	609.10	0.00	609.10	0.00	609.10	609.10	100%	0.00	387.16	387.16	64%	221.94	387.16
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,988.30	0.00	-2,988.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,098.58	0.00	3,098.58	0.00	3,038.78	3,038.78	98%	59.80	1,973.40	1,973.40	64%	1,125.18	1,973.40
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,028.26	0.00	-3,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,010.95	0.00	3,010.95	0.00	2,873.23	2,873.23	95%	137.72	1,911.33	1,911.33	63%	1,099.62	1,911.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,680.62	0.00	-2,680.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,651.54	0.00	3,651.54	0.00	3,439.59	3,439.59	94%	211.95	2,248.12	2,248.12	62%	1,403.42	2,248.12
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,376.22	0.00	-4,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,876.28	0.00	4,876.28	0.00	4,876.28	4,876.28	100%	0.00	3,199.39	3,199.39	66%	1,676.89	3,199.39
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,725.44	0.00	-2,725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,967.79	0.00	2,967.79	0.00	2,887.79	2,887.79	97%	80.00	1,875.18	1,875.18	63%	1,092.61	1,875.18
521010401 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	152.49	0.00	152.49	0.00	0.00	0.00	0%	152.49	0.00	0.00	0%	152.49	0.00
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,854.05	0.00	-2,854.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,686.85	0.00	2,686.85	0.00	2,686.85	2,686.85	100%	0.00	1,770.59	1,770.59	66%	916.26	1,770.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	40,189.35	0.00	-40,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	40,253.17	0.00	40,253.17	0.00	18,976.58	18,976.58	47%	21,276.59	18,976.58	18,976.58	47%	21,276.59	18,976.58
521010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,413.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,413.00	0.00	0.00	0%	1,413.00	0.00
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,651.73	3,651.73	68%	1,748.27	2,389.89	2,389.89	44%	3,010.11	2,389.89
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,162.23	0.00	-3,162.23	0.00	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	6,993.90	0.00	6,993.90	0.00	0.00	0.00	0%	6,993.90	0.00	0.00	0%	6,993.90	0.00
521010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105X / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,492.14	0.00	-7,492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201Q / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,418.01	0.00	4,418.01	0.00	0.00	0.00	0%	4,418.01	0.00	0.00	0%	4,418.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210F / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,373.36	0.00	-2,373.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,598.00	0.00	8,598.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,598.00	0.00	0.00	0%	8,598.00	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210D / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,598.00	0.00	8,598.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,598.00	0.00	0.00	0%	8,598.00	0.00
521010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710302H / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	27,314.33	-78.80	27,235.53	0.00	18,235.82	18,235.82	67%	8,999.71	18,213.42	18,213.42	67%	9,022.11	18,213.42
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,662.72	0.00	-13,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710302D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	14,927.22	0.00	14,927.22	0.00	7,282.16	7,282.16	49%	7,645.06	7,273.21	7,273.21	49%	7,654.01	7,273.21
521010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	27,393.93	0.00	-27,393.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	15,998.39	0.00	15,998.39	0.00	10,167.34	10,167.34	64%	5,831.05	10,167.34	10,167.34	64%	5,831.05	6,910.09
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,871.69	0.00	-8,871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	8,393.43	0.00	8,393.43	0.00	5,015.67	5,015.67	60%	3,377.76	5,015.67	5,015.67	60%	3,377.76	3,179.08
521010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,982.87	0.00	-8,982.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	8,698.65	0.00	8,698.65	0.00	6,425.29	6,425.29	74%	2,273.36	6,425.29	6,425.29	74%	2,273.36	4,128.72
521010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	11,075.70	0.00	-11,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,354.66	0.00	9,354.66	0.00	9,254.08	9,254.08	99%	100.58	9,254.08	9,254.08	99%	100.58	9,254.08
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	6,265.98	0.00	-6,265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,153.51	0.00	6,153.51	0.00	5,446.70	5,446.70	89%	706.81	5,446.70	5,446.70	89%	706.81	5,446.70
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	5,393.16	0.00	-5,393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,791.49	0.00	5,791.49	0.00	5,791.49	5,791.49	100%	0.00	5,791.49	5,791.49	100%	0.00	5,791.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	59,406.00	0.00	-59,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	51,545.00	0.00	51,545.00	0.00	45,593.61	45,593.61	88%	5,951.39	45,584.27	45,584.27	88%	5,960.73	45,578.90
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	19,170.00	0.00	-19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	20,367.00	0.00	20,367.00	0.00	17,439.26	17,439.26	86%	2,927.74	17,435.65	17,435.65	86%	2,931.35	17,433.71
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	16,524.54	0.00	-16,524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	17,509.29	0.00	17,509.29	0.00	0.00	0.00	0%	17,509.29	0.00	0.00	0%	17,509.29	0.00
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	3,587.04	0.00	-3,587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,373.10	0.00	4,373.10	0.00	0.00	0.00	0%	4,373.10	0.00	0.00	0%	4,373.10	0.00
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	3,082.32	0.00	-3,082.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,940.69	0.00	2,940.69	0.00	0.00	0.00	0%	2,940.69	0.00	0.00	0%	2,940.69	0.00
521010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	4,360.02	0.00	-4,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,560.24	0.00	4,560.24	0.00	0.00	0.00	0%	4,560.24	0.00	0.00	0%	4,560.24	0.00
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	35,640.12	0.00	-35,640.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	31,465.95	0.00	31,465.95	0.00	0.00	0.00	0%	31,465.95	0.00	0.00	0%	31,465.95	0.00
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	13,075.80	0.00	-13,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	13,447.44	0.00	13,447.44	0.00	0.00	0.00	0%	13,447.44	0.00	0.00	0%	13,447.44	0.00
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	7,779.42	0.00	-7,779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	8,287.89	0.00	8,287.89	0.00	0.00	0.00	0%	8,287.89	0.00	0.00	0%	8,287.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	1,606.02	0.00	-1,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,476.09	0.00	1,476.09	0.00	0.00	0.00	0%	1,476.09	0.00	0.00	0%	1,476.09	0.00
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	7,506.18	0.00	-7,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	3,707.91	0.00	-3,707.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,480.42	0.00	3,480.42	0.00	0.00	0.00	0%	3,480.42	0.00	0.00	0%	3,480.42	0.00
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	4,410.78	0.00	-4,410.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,066.03	0.00	3,066.03	0.00	0.00	0.00	0%	3,066.03	0.00	0.00	0%	3,066.03	0.00
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	13,951.14	0.00	-13,951.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	13,540.38	0.00	13,540.38	0.00	0.00	0%	13,540.38	0.00	0.00	0%	13,540.38	0.00	
521010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	8,510.43	0.00	-8,510.43	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	6,777.75	0.00	6,777.75	0.00	0.00	0%	6,777.75	0.00	0.00	0%	6,777.75	0.00	
521010402 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SAN	0.00	6,822.33	-4,548.22	2,274.11	0.00	0.00	0%	2,274.11	0.00	0.00	0%	2,274.11	0.00	
521010402 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SANTA	0.00	8,560.02	-5,706.68	2,853.34	0.00	0.00	0%	2,853.34	0.00	0.00	0%	2,853.34	0.00	
521010402 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	3,422.55	-3,422.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010402 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	1,728.87	0.00	-1,728.87	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	1,723.20	0.00	1,723.20	0.00	0.00	0%	1,723.20	0.00	0.00	0%	1,723.20	0.00	
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	1,728.87	0.00	-1,728.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,701.30	0.00	1,701.30	0.00	0.00	0.00	0%	1,701.30	0.00	0.00	0%	1,701.30	0.00
521010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	34,821.00	0.00	-34,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208K / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	32,067.00	0.00	32,067.00	0.00	25,689.20	25,689.20	80%	6,377.80	17,004.82	17,004.82	53%	15,062.18	17,004.82
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	24,276.00	0.00	-24,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214K / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	30,540.00	0.00	30,540.00	0.00	27,228.19	27,228.19	89%	3,311.81	18,237.55	18,237.55	60%	12,302.45	18,237.55
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	33,387.00	0.00	-33,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	34,689.23	0.00	34,689.23	0.00	33,464.62	33,464.62	96%	1,224.61	22,422.60	22,422.60	65%	12,266.63	22,422.60
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,127.00	0.00	-2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213E / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	2,118.00	0.00	2,118.00	0.00	1,502.76	1,502.76	71%	615.24	1,028.64	1,028.64	49%	1,089.36	1,028.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	6,078.00	0.00	-6,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	0.00	5,386.06	0.00	5,386.06	0.00	5,201.99	5,201.99	97%	184.07	3,449.68	3,449.68	64%	1,936.38	3,449.68
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	13,485.00	0.00	-13,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	12,963.35	0.00	12,963.35	0.00	12,253.52	12,253.52	95%	709.83	8,215.55	8,215.55	63%	4,747.80	8,215.55
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	14,556.00	0.00	-14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210I / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	14,541.00	0.00	14,541.00	0.00	14,145.26	14,145.26	97%	395.74	9,470.09	9,470.09	65%	5,070.91	9,470.09
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	11,883.00	0.00	-11,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,035.12	7,035.12	20%	28,964.88	7,035.12	7,035.12	20%	28,964.88	7,035.12
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	30,954.00	0.00	-30,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,841.62	19,841.62	37%	34,158.38	19,841.62	19,841.62	37%	34,158.38	19,841.62
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	21,156.00	0.00	-21,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,764.32	13,764.32	38%	22,235.68	13,764.32	13,764.32	38%	22,235.68	13,764.32
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	12,645.00	0.00	-12,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,829.62	6,829.62	28%	17,170.38	6,829.62	6,829.62	28%	17,170.38	6,829.62
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	33,918.00	0.00	-33,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	24,970.82	24,970.82	46%	29,029.18	24,970.82	24,970.82	46%	29,029.18	24,970.82
521010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	9,705.00	0.00	-9,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	2,615.70	0.00	-2,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	5,910.61	5,910.61	89%	701.39	3,959.74	3,959.74	60%	2,652.26	3,959.74
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	19,829.16	0.00	-19,829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	20,223.00	0.00	20,223.00	0.00	18,924.20	18,924.20	94%	1,298.80	12,619.07	12,619.07	62%	7,603.93	12,619.07
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	544.26	0.00	-544.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	11,546.97	0.00	11,546.97	0.00	10,069.25	10,069.25	87%	1,477.72	6,562.03	6,562.03	57%	4,984.94	6,562.03
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	24,601.80	0.00	-24,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	24,009.00	0.00	24,009.00	0.00	19,142.06	19,142.06	80%	4,866.94	12,213.83	12,213.83	51%	11,795.17	12,213.83
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	4,611.39	0.00	-4,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	2,499.82	2,499.82	90%	284.18	1,666.57	1,666.57	60%	1,117.43	1,666.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	10,174.38	0.00	-10,174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	7,089.83	0.00	7,089.83	0.00	7,085.69	7,085.69	100%	4.14	4,721.85	4,721.85	67%	2,367.98	4,721.85
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	18,492.15	0.00	-18,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	14,701.86	0.00	14,701.86	0.00	13,370.08	13,370.08	91%	1,331.78	9,052.32	9,052.32	62%	5,649.54	9,052.32
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	4,885.65	0.00	-4,885.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	4,596.00	0.00	4,596.00	0.00	2,375.66	2,375.66	52%	2,220.34	1,603.39	1,603.39	35%	2,992.61	1,603.39
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	18,984.69	0.00	-18,984.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	20,730.00	0.00	20,730.00	0.00	15,660.97	15,660.97	76%	5,069.03	10,394.30	10,394.30	50%	10,335.70	10,394.30
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	653.73	0.00	-653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	41,304.00	-33,000.00	8,304.00	0.00	6,013.06	6,013.06	72%	2,290.94	3,923.17	3,923.17	47%	4,380.83	3,923.17
521010402 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	4,858.32	0.00	-4,858.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00	3,422.92	3,422.92	82%	729.08	2,282.62	2,282.62	55%	1,869.38	2,282.62
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	22,479.81	0.00	-22,479.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	18,925.59	0.00	18,925.59	0.00	18,755.60	18,755.60	99%	169.99	12,473.14	12,473.14	66%	6,452.45	12,473.14
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	4,059.00	0.00	-4,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	4,880.22	0.00	4,880.22	0.00	4,880.22	4,880.22	100%	0.00	3,230.34	3,230.34	66%	1,649.88	3,230.34
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,733.60	0.00	-8,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	10,554.87	0.00	10,554.87	0.00	10,071.35	10,071.35	95%	483.52	6,644.58	6,644.58	63%	3,910.29	6,644.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	6,488.76	0.00	-6,488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	6,191.09	6,191.09	77%	1,833.91	4,162.92	4,162.92	52%	3,862.08	4,162.92
521010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	1,481.16	0.00	-1,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,283.81	0.00	-2,283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,727.40	0.00	2,727.40	0.00	2,676.38	2,676.38	98%	51.02	1,753.23	1,753.23	64%	974.17	1,753.23
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,100.86	0.00	-6,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,490.98	0.00	6,490.98	0.00	6,415.76	6,415.76	99%	75.22	4,245.56	4,245.56	65%	2,245.42	4,245.56
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,275.08	0.00	-5,275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00	4,745.65	4,745.65	93%	336.35	3,184.26	3,184.26	63%	1,897.74	3,184.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,776.46	0.00	-3,776.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	2,622.83	2,622.83	83%	542.17	1,701.66	1,701.66	54%	1,463.34	1,701.66
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,403.15	0.00	-2,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,758.60	0.00	1,758.60	0.00	1,739.86	1,739.86	99%	18.74	1,153.27	1,153.27	66%	605.33	1,153.27
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,360.43	0.00	-2,360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,264.70	0.00	2,264.70	0.00	2,204.83	2,204.83	97%	59.87	1,469.41	1,469.41	65%	795.29	1,469.41
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,054.82	0.00	-2,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,986.35	0.00	1,986.35	0.00	1,946.97	1,946.97	98%	39.38	1,308.73	1,308.73	66%	677.62	1,308.73
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	1,997.76	0.00	-1,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,269.16	0.00	2,269.16	0.00	2,024.67	2,024.67	89%	244.49	1,339.35	1,339.35	59%	929.81	1,339.35
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	1,950.93	0.00	-1,950.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,020.16	0.00	2,020.16	0.00	1,962.90	1,962.90	97%	57.26	1,284.74	1,284.74	64%	735.42	1,284.74
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,956.71	0.00	-2,956.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	2,445.04	2,445.04	85%	440.96	1,601.62	1,601.62	55%	1,284.38	1,601.62
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	1,494.45	0.00	-1,494.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0%	984.00	0.00	0.00	0%	984.00	0.00
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,162.67	0.00	-2,162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,178.66	0.00	2,178.66	0.00	1,939.37	1,939.37	89%	239.29	1,284.74	1,284.74	59%	893.92	1,284.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,212.08	0.00	-2,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,987.47	0.00	1,987.47	0.00	1,591.46	1,591.46	80%	396.01	1,025.72	1,025.72	52%	961.75	1,025.72
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	1,904.07	0.00	-1,904.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,954.49	0.00	1,954.49	0.00	1,942.85	1,942.85	99%	11.64	1,281.36	1,281.36	66%	673.13	1,281.36
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,560.50	0.00	-2,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,495.76	0.00	2,495.76	0.00	2,397.38	2,397.38	96%	98.38	1,586.46	1,586.46	64%	909.30	1,586.46
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,821.49	0.00	-3,821.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,010.26	0.00	4,010.26	0.00	3,936.28	3,936.28	98%	73.98	2,586.02	2,586.02	64%	1,424.24	2,586.02
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	2,536.38	0.00	-2,536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	2,703.39	0.00	2,703.39	0.00	2,454.43	2,454.43	91%	248.96	1,577.91	1,577.91	58%	1,125.48	1,577.91
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	2,232.12	0.00	-2,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	2,491.11	0.00	2,491.11	0.00	2,424.89	2,424.89	97%	66.22	1,582.12	1,582.12	64%	908.99	1,582.12
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,175.54	0.00	-2,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,167.17	0.00	2,167.17	0.00	2,103.34	2,103.34	97%	63.83	1,372.17	1,372.17	63%	795.00	1,372.17
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	1,463.19	0.00	-1,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	2,380.23	0.00	2,380.23	0.00	2,238.94	2,238.94	94%	141.29	1,461.40	1,461.40	61%	918.83	1,461.40
521010402 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00	0%	143.94	0.00	0.00	0%	143.94	0.00
521010402 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	224.91	0.00	224.91	0.00	0.00	0.00	0%	224.91	0.00	0.00	0%	224.91	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,597.67	0.00	-2,597.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,782.80	0.00	2,782.80	0.00	2,504.96	2,504.96	90%	277.84	1,686.74	1,686.74	61%	1,096.06	1,686.74
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,255.19	0.00	-2,255.19	0.00	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	2,423.85	0.00	2,423.85	0.00	2,293.99	2,293.99	95%	129.86	1,505.51	1,505.51	62%	918.34	1,505.51
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,333.28	0.00	-2,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,261.55	0.00	2,261.55	0.00	2,178.15	2,178.15	96%	83.40	1,497.84	1,497.84	66%	763.71	1,497.84
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,426.52	0.00	-2,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,376.33	0.00	2,376.33	0.00	2,252.42	2,252.42	95%	123.91	1,490.09	1,490.09	63%	886.24	1,490.09
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,238.42	0.00	-2,238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,009.49	0.00	3,009.49	0.00	2,904.75	2,904.75	97%	104.74	1,987.45	1,987.45	66%	1,022.04	1,987.45
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,398.29	0.00	-2,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,240.11	0.00	2,240.11	0.00	2,214.70	2,214.70	99%	25.41	1,471.58	1,471.58	66%	768.53	1,471.58
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	1,718.76	0.00	-1,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,813.86	0.00	1,813.86	0.00	1,661.12	1,661.12	92%	152.74	1,126.33	1,126.33	62%	687.53	1,126.33
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,012.44	0.00	-7,012.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,119.69	0.00	7,119.69	0.00	7,094.77	7,094.77	100%	24.92	4,744.59	4,744.59	67%	2,375.10	4,744.59
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,310.72	0.00	-2,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,321.92	0.00	2,321.92	0.00	2,259.14	2,259.14	97%	62.78	1,447.00	1,447.00	62%	874.92	1,447.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,331.93	0.00	-2,331.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,432.13	0.00	2,432.13	0.00	2,286.88	2,286.88	94%	145.25	1,516.57	1,516.57	62%	915.56	1,516.57
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	4,729.56	0.00	-4,729.56	0.00	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	2,487.07	0.00	2,487.07	0.00	2,408.82	2,408.82	97%	78.25	1,513.53	1,513.53	61%	973.54	1,513.53
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,437.83	0.00	-2,437.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,125.85	0.00	3,125.85	0.00	2,918.99	2,918.99	93%	206.86	1,921.76	1,921.76	61%	1,204.09	1,921.76
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,976.43	0.00	-1,976.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	2,060.29	0.00	2,060.29	0.00	2,013.98	2,013.98	98%	46.31	1,315.63	1,315.63	64%	744.66	1,315.63
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,029.98	0.00	-2,029.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,960.22	0.00	1,960.22	0.00	1,960.22	1,960.22	100%	0.00	1,297.98	1,297.98	66%	662.24	1,297.98
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,939.25	0.00	-5,939.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,272.05	0.00	5,272.05	0.00	5,272.05	5,272.05	100%	0.00	3,430.76	3,430.76	65%	1,841.29	3,430.76
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,427.54	0.00	-2,427.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	2,059.08	2,059.08	93%	163.92	1,356.09	1,356.09	61%	866.91	1,356.09
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,544.72	0.00	-2,544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,696.34	0.00	2,696.34	0.00	2,685.49	2,685.49	100%	10.85	1,803.35	1,803.35	67%	892.99	1,803.35
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,034.57	0.00	-2,034.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,136.63	0.00	2,136.63	0.00	2,136.63	2,136.63	100%	0.00	1,355.80	1,355.80	63%	780.83	1,355.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	337.38	0.00	337.38	0.00	0.00	0.00	0%	337.38	0.00	0.00	0%	337.38	0.00
521010402 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,373.54	0.00	-2,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,124.36	0.00	2,124.36	0.00	2,083.39	2,083.39	98%	40.97	1,352.97	1,352.97	64%	771.39	1,352.97
521010402 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,076.15	0.00	-2,076.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,064.30	0.00	2,064.30	0.00	1,969.85	1,969.85	95%	94.45	1,310.39	1,310.39	63%	753.91	1,310.39
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	1,678.80	0.00	-1,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,503.50	0.00	2,503.50	0.00	2,358.16	2,358.16	94%	145.34	1,541.29	1,541.29	62%	962.21	1,541.29
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,835.15	0.00	-2,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,234.54	0.00	3,234.54	0.00	2,918.58	2,918.58	90%	315.96	1,896.61	1,896.61	59%	1,337.93	1,896.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	1,721.46	0.00	-1,721.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,034.68	0.00	2,034.68	0.00	1,979.83	1,979.83	97%	54.85	1,285.61	1,285.61	63%	749.07	1,285.61
521010402 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	125.45	0.00	125.45	0.00	0.00	0.00	0%	125.45	0.00	0.00	0%	125.45	0.00
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	1,364.28	0.00	-1,364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,842.12	0.00	1,842.12	0.00	1,842.12	1,842.12	100%	0.00	1,213.91	1,213.91	66%	628.21	1,213.91
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	28,027.47	0.00	-28,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	0.00	27,978.52	0.00	27,978.52	0.00	13,096.83	13,096.83	47%	14,881.69	13,096.83	13,096.83	47%	14,881.69	13,096.83
521010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,011.00	0.00	0.00	0%	1,011.00	0.00
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,081.13	3,081.13	79%	818.87	2,030.92	2,030.92	52%	1,869.08	2,030.92
521010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	2,531.63	0.00	-2,531.63	0.00	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	6,037.20	0.00	6,037.20	0.00	0.00	0.00	0%	6,037.20	0.00	0.00	0%	6,037.20	0.00
521010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Y / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HAZ	4,748.19	0.00	-4,748.19	0.00	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	3,252.12	0.00	3,252.12	0.00	0.00	0.00	0%	3,252.12	0.00	0.00	0%	3,252.12	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209F / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	1,900.07	0.00	-1,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209B / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	6,231.00	0.00	6,231.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,231.00	0.00	0.00	0%	6,231.00	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	6,231.00	0.00	6,231.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,231.00	0.00	0.00	0%	6,231.00	0.00
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710209H / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	25,583.52	-4,000.00	21,583.52	0.00	8,363.74	8,363.74	39%	13,219.78	8,353.24	8,353.24	39%	13,230.28	8,353.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	9,542.28	0.00	-9,542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710209D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,925.59	-2,000.00	10,925.59	0.00	4,633.13	4,633.13	42%	6,292.46	4,627.34	4,627.34	42%	6,298.25	4,627.34
521010403 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / SANTA	0.00	833.04	-833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	1,198.91	0.00	-1,198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216F / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	899.83	0.00	-899.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710306D / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,891.45	0.00	9,891.45	0.00	0.00	0.00	0%	9,891.45	0.00	0.00	0%	9,891.45	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	39.00	0.00	-39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	900,623.82	0.00	-900,623.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	350,444.03	-50,500.00	299,944.03	0.00	0.00	0.00	0%	299,944.03	0.00	0.00	0%	299,944.03	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,226,788.90	0.00	-3,226,788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,832,191.11	-6,911,990.27	920,200.84	0.00	243,132.18	243,132.18	26%	677,068.66	237,974.07	237,974.07	26%	682,226.77	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	83,519.82	0.00	-83,519.82	0.00	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	102,079.80	0.00	102,079.80	0.00	72,939.65	72,939.65	71%	29,140.15	44,429.66	44,429.66	44%	57,650.14	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	627,417.22	0.00	-627,417.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	982,028.46	0.00	982,028.46	0.00	944,524.50	944,524.50	96%	37,503.96	617,181.84	617,181.84	63%	364,846.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,758,481.22	0.00	-6,758,481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,707,672.80	-635,434.50	2,072,238.30	0.00	419,776.89	419,776.89	20%	1,652,461.41	397,430.28	397,430.28	19%	1,674,808.02	0.00
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	884,896.86	0.00	-884,896.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	884,682.44	-4,785.26	879,897.18	0.00	772,242.31	772,242.31	88%	107,654.87	452,699.96	452,699.96	51%	427,197.22	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,353,864.64	0.00	-1,353,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,644,503.13	0.00	1,644,503.13	0.00	1,436,559.16	1,436,559.16	87%	207,943.97	928,206.96	928,206.96	56%	716,296.17	0.00
522010101 / 050303199 / 0401010001 / / 056320108A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	93,390.35	0.00	-93,390.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	315,150.75	0.00	-315,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	154,778.59	0.00	154,778.59	0.00	0.00	0.00	0%	154,778.59	0.00	0.00	0%	154,778.59	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	66,056.59	0.00	-66,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,762.29	0.00	2,762.29	0.00	10.00	10.00	0%	2,752.29	0.00	0.00	0%	2,762.29	0.00
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	337,116.38	0.00	-337,116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	53,733.87	0.00	53,733.87	0.00	9,351.24	9,351.24	17%	44,382.63	9,351.24	9,351.24	17%	44,382.63	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	275,615.43	0.00	-275,615.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	335,615.43	0.00	335,615.43	0.00	201,986.78	201,986.78	60%	133,628.65	93,512.34	93,512.34	28%	242,103.09	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,244,085.01	0.00	-2,244,085.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	818,607.83	0.00	818,607.83	0.00	280,888.11	280,888.11	34%	537,719.72	280,888.11	280,888.11	34%	537,719.72	0.00
522010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SAN	0.00	431,088.52	0.00	431,088.52	0.00	297,369.27	297,369.27	69%	133,719.25	173,932.94	173,932.94	40%	257,155.58	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503033802 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SANTA	0.00	727,767.81	0.00	727,767.81	0.00	583,517.21	583,517.21	80%	144,250.60	366,568.51	366,568.51	50%	361,199.30	0.00
522010101 / 0503033803 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	170,906.75	0.00	170,906.75	0.00	168,322.29	168,322.29	98%	2,584.46	84,161.10	84,161.10	49%	86,745.65	0.00
522010101 / 0503033804 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	26,589.53	0.00	26,589.53	0.00	5,610.74	5,610.74	21%	20,978.79	5,610.74	5,610.74	21%	20,978.79	0.00
522010101 / 0503033999 / 0401010001 / 056320112A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	37,963.56	0.00	-37,963.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033999 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	81,083.96	0.00	81,083.96	0.00	46,756.20	46,756.20	58%	34,327.76	28,053.72	28,053.72	35%	53,030.24	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / 056320113A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	32,155.13	0.00	-32,155.13	0.00	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	109,902.66	0.00	109,902.66	0.00	74,809.94	74,809.94	68%	35,092.72	37,404.96	37,404.96	34%	72,497.70	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / 066310501A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	5,991,060.00	0.00	-5,991,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / 067310501A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	6,448,917.43	-993,022.00	5,455,895.43	0.00	5,455,895.43	5,455,895.43	100%	0.00	4,981,307.64	4,981,307.64	91%	474,587.79	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	4,115,938.00	0.00	-4,115,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	1,827,638.00	0.00	1,827,638.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,827,638.00	0.00	0.00	0%	1,827,638.00	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310503A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	764,912.00	0.00	-764,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310503A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	2,996,075.35	0.00	2,996,075.35	0.00	2,886,075.35	2,886,075.35	96%	110,000.00	2,885,739.33	2,885,739.33	96%	110,336.02	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310503B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	407,859.80	-110,000.00	297,859.80	0.00	183,921.56	183,921.56	62%	113,938.24	176,004.47	176,004.47	59%	121,855.33	0.00
522010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 067310508A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / PEDERNALES /	0.00	7,392.31	0.00	7,392.31	0.00	7,392.31	7,392.31	100%	0.00	5,492.00	5,492.00	74%	1,900.31	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	124,275.00	0.00	-124,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	789.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0%	789.00	0.00	0.00	0%	789.00	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310507B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	11,500.00	-520.00	10,980.00	0.00	10,980.00	10,980.00	100%	0.00	10,978.38	10,978.38	100%	1.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / 067310505B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	5,660.00	100%	0.00	5,467.84	5,467.84	97%	192.16	0.00
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / 067310506A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	230,285.80	-109,984.00	120,301.80	0.00	10,317.00	10,317.00	9%	109,984.80	9,966.74	9,966.74	8%	110,335.06	0.00
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / 067310504A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	126,311.93	0.00	126,311.93	0.00	126,311.93	126,311.93	100%	0.00	121,460.91	121,460.91	96%	4,851.02	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	7,091,153.00	0.00	-7,091,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	2,071,190.00	0.00	-2,071,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	5,501,216.00	-699,590.77	4,801,625.23	0.00	1,940,772.70	1,940,772.70	40%	2,860,852.53	1,940,772.70	1,940,772.70	40%	2,860,852.53	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	0.00	0%	18,795.00	0.00	0.00	0%	18,795.00	0.00
522010101 / 0703020101 / 0401010001 / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	10,884,165.00	-1,304,160.00	9,580,005.00	0.00	7,312,156.61	7,312,156.61	76%	2,267,848.39	7,312,156.61	7,312,156.61	76%	2,267,848.39	0.00
522010101 / 0703030101 / 0401010001 / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	3,939,326.00	0.00	-3,939,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	3,918,152.00	0.00	-3,918,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	400,740.00	0.00	-400,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	8,014,383.00	0.00	-8,014,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	6,819,286.00	-1,200,000.00	5,619,286.00	0.00	3,108,110.81	3,108,110.81	55%	2,511,175.19	3,108,110.81	3,108,110.81	55%	2,511,175.19	0.00
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	12,179,460.00	0.00	-12,179,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	11,441,906.00	-424,448.96	11,017,457.04	0.00	1,020,347.20	1,020,347.20	9%	9,997,109.84	1,020,347.20	1,020,347.20	9%	9,997,109.84	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	705,595.00	0.00	-705,595.00	0.00	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 III	3,846,908.00	0.00	-3,846,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	577.69	577.69	13%	3,922.31	577.69	577.69	13%	3,922.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	0.00	4,911,300.00	0.00	4,911,300.00	0.00	817,406.52	817,406.52	17%	4,093,893.48	817,406.52	817,406.52	17%	4,093,893.48	0.00
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	703,294.00	0.00	-703,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	707,200.00	0.00	-707,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	3,096,207.00	0.00	-3,096,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310201A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	0.00	38,765,175.86	0.00	38,765,175.86	0.00	38,765,175.86	38,765,175.86	100%	0.00	8,314,229.56	8,314,229.56	21%	30,450,946.30	6,615,589.70
522010101 / 0903031101 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-6FA1 /	4,468,077.00	0.00	-4,468,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903031201 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-6FA2 /	4,378,024.00	0.00	-4,378,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	0.00	15,794.05	0.00	15,794.05	0.00	15,794.05	15,794.05	100%	0.00	14,832.25	14,832.25	94%	961.80	14,832.25
522010101 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310201A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	0.00	8,222,234.30	0.00	8,222,234.30	0.00	8,222,234.30	8,222,234.30	100%	-0.01	1,658,686.82	1,658,686.82	20%	6,563,547.48	1,351,955.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0903033101 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM1 /	1,087,345.00	0.00	-1,087,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033201 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM2 /	1,236,257.00	0.00	-1,236,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033301 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM3 /	1,243,215.00	0.00	-1,243,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033401 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM4 /	1,234,469.00	0.00	-1,234,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033501 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM5 /	1,160,540.00	0.00	-1,160,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033601 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM6 /	1,086,767.00	0.00	-1,086,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903035001 / 0401010001 / 097310201A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-CICLO	0.00	1,290,089.63	0.00	1,290,089.63	0.00	0.00	0.00	0%	1,290,089.63	0.00	0.00	0%	1,290,089.63	0.00
522010101 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	5.00	5.00	7%	63.00	5.00	5.00	7%	63.00	5.00
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / 126570111C / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	808.50	0.00	-808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / 127321101A / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
522010101 / 1202030401 / 0401010001 / 126570111D / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ SAN	808.50	0.00	-808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0%	1,540.00	0.00	0.00	0%	1,540.00	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	556.42	0.00	556.42	0.00	0.00	0.00	0%	556.42	0.00	0.00	0%	556.42	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	2,881.51	2,881.51	60%	1,906.49	2,881.51	2,881.51	60%	1,906.49	0.00
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	660.00	0.00	660.00	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	357.70	0.00	357.70	0.00	0.00	0.00	0%	357.70	0.00	0.00	0%	357.70	0.00
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	4,104.00	-684.00	3,420.00	0.00	2,881.51	2,881.51	84%	538.49	2,881.51	2,881.51	84%	538.49	0.00
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,217.04	12,217.04	81%	2,782.96	11,932.51	11,932.51	80%	3,067.49	11,932.51
522010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	11,600.00	-1,600.00	10,000.00	0.00	9,720.78	9,720.78	97%	279.22	2,918.40	2,918.40	29%	7,081.60	2,918.40
522010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	5,750.01	0.00	-5,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	5,750.01	0.00	-5,750.01	0.00	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.) /	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570109B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	1,374.99	0.00	-1,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570809B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	23,252.00	0.00	23,252.00	0.00	21,208.73	21,208.73	91%	2,043.27	564.74	564.74	2%	22,687.26	243.18
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	4,188.00	0.00	-4,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,400.00	2,400.00	59%	1,700.00	338.92	338.92	8%	3,761.08	338.92
522010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	185.95	185.95	65%	102.05	185.95	185.95	65%	102.05	185.95
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701J / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	1,404.02	0.00	-1,404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301A / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	295.00	0.00	-295.00	0.00	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	295.00	0.00	-295.00	0.00	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-	1,053.77	0.00	-1,053.77	0.00	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	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,985.00	0.00	0.00	0%	5,985.00	0.00
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	10,431.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,431.00	0.00	0.00	0%	10,431.00	0.00
522010103 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301I / 12 MERMAS/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	266,634.20	0.00	-266,634.20	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	113,122.65	0.00	0.00	0%	113,122.65	0.00
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	351,227.32	0.00	-351,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320201A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,801,769.51	-1,801,769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057322Z01A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,177,222.14	-825,000.00	352,222.14	0.00	285,000.00	285,000.00	81%	67,222.14	158,384.54	158,384.54	45%	193,837.60	153,491.47
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	14,545.44	0.00	-14,545.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320206B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	86,666.71	-86,666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057322Z06B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	73,333.32	0.00	73,333.32	0.00	49,470.89	49,470.89	67%	23,862.43	12,722.22	12,722.22	17%	60,611.10	7,908.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	28,682.92	0.00	-28,682.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320201D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	13,173.76	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320204C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	327,164.80	-152,164.80	175,000.00	0.00	172,914.00	172,914.00	99%	2,086.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320204L / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	96,000.00	-14,000.00	82,000.00	0.00	81,883.62	81,883.62	100%	116.38	0.00	0.00	0%	82,000.00	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057322204K / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	94,945.18	94,945.18	100%	54.82	94,872.31	94,872.31	100%	127.69	94,872.31
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,078,090.32	0.00	-1,078,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320205A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	917,064.85	-917,064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320205B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	900,000.00	-606,968.45	293,031.55	0.00	61,976.96	61,976.96	21%	231,054.59	0.00	0.00	0%	293,031.55	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320206A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	166,500.74	-82,005.66	84,495.08	0.00	0.00	0.00	0%	84,495.08	0.00	0.00	0%	84,495.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057322Z05A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	927,064.84	-300,000.00	627,064.84	0.00	523,776.22	523,776.22	84%	103,288.62	523,776.22	523,776.22	84%	103,288.62	444,093.73
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057322Z06G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	109,190.00	109,190.00	99%	810.00	48,043.60	48,043.60	44%	61,956.40	48,043.60
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	101,226.99	49,089.78	-150,316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320203A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	351,075.32	-88,238.96	262,836.36	180,489.60	0.00	0.00	0%	262,836.36	0.00	0.00	0%	262,836.36	0.00
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320204A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,706.48	-14,706.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320204P / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	752.04	752.04	13%	5,047.96	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057322Z03C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	45,122.40	45,122.40	98%	877.60	44,909.32	44,909.32	98%	1,090.68	28,281.72
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057322Z04I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,546.24	12,546.24	97%	453.76	10,039.44	10,039.44	77%	2,960.56	10,039.44
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	172,426.10	0.00	-172,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320202D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	39,357.48	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320203B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	630,416.17	-111,264.50	519,151.67	0.00	0.00	0.00	0%	519,151.67	0.00	0.00	0%	519,151.67	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320203E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320204B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	256,053.55	-164,463.85	91,589.70	0.00	60,163.20	60,163.20	66%	31,426.50	0.00	0.00	0%	91,589.70	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320204P / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	5,765.64	5,765.64	46%	6,834.36	0.00	0.00	0%	12,600.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057322Z03D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	160,435.20	160,435.20	100%	564.80	100,021.32	100,021.32	62%	60,978.68	78,182.08
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057322Z04J / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,043.52	16,043.52	40%	23,956.48	16,043.52	16,043.52	40%	23,956.48	16,041.34
522010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,049.59	0.00	-3,049.59	0.00	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.	36,921.49	0.00	-36,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320203B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,662.90	0.00	2,662.90	0.00	0.00	0.00	0%	2,662.90	0.00	0.00	0%	2,662.90	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320204B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	23,966.08	0.00	23,966.08	0.00	0.00	0.00	0%	23,966.08	0.00	0.00	0%	23,966.08	0.00
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,235.53	0.00	-3,235.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320204D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	849.88	-849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057322Z04D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	731.60	0.00	731.60	0.00	731.60	731.60	100%	0.00	334.18	334.18	46%	397.42	326.88
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	16,512.39	0.00	-16,512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320204E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	16,532.59	-16,532.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057322Z04E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,232.05	0.00	14,232.05	0.00	14,232.05	14,232.05	100%	0.00	6,500.81	6,500.81	46%	7,731.24	6,358.73
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	63,000.00	0.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057322204F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	151,340.20	151,340.20	53%	136,659.80	38,913.90	38,913.90	14%	249,086.10	29,759.18
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	738,978.41	0.00	-738,978.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320201B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	26,956.80	0.00	26,956.80	0.00	0.00	0.00	0%	26,956.80	0.00	0.00	0%	26,956.80	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	332,611.20	0.00	332,611.20	0.00	0.00	0.00	0%	332,611.20	0.00	0.00	0%	332,611.20	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	241,936.40	0.00	0.00	0%	245,000.00	0.00	0.00	0%	245,000.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057322201C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,769.17	11,769.17	91%	1,230.83	7,586.62	7,586.62	58%	5,413.38	5,301.96
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057322202B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	448,810.28	448,810.28	98%	11,189.72	324,061.60	324,061.60	70%	135,938.40	321,993.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	605,013.48	-605,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057322206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	504,177.91	0.00	504,177.91	0.00	356,990.76	356,990.76	71%	147,187.15	28,861.50	28,861.50	6%	475,316.41	28,861.50
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320206F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	658,476.34	-591,476.34	67,000.00	66,793.20	0.00	0.00	0%	67,000.00	0.00	0.00	0%	67,000.00	0.00
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057322206F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	506,979.68	-66,000.00	440,979.68	0.00	440,186.52	440,186.52	100%	793.16	41,600.00	41,600.00	9%	399,379.68	25,760.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	60,801.99	-60,801.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206H / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	23,600.00	-23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0%	23,600.00	0.00	0.00	0%	23,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057322Z06E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	202,673.33	0.00	202,673.33	0.00	202,673.33	202,673.33	100%	0.00	16,385.46	16,385.46	8%	186,287.87	16,385.46
522010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	5,020.77	-5,020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057322Z06E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	16,735.91	0.00	16,735.91	0.00	16,735.91	16,735.91	100%	0.00	1,353.04	1,353.04	8%	15,382.87	1,353.04
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,099.18	0.00	-3,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320201D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,002.40	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320204G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	17,972.19	-5,472.00	12,500.19	12,028.80	0.00	0.00	0%	12,500.19	0.00	0.00	0%	12,500.19	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320204N / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	5,032.77	-5,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057322Z04M / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,825.88	7,825.88	98%	174.12	7,825.88	7,825.88	98%	174.12	7,825.88
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,150.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320204H / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,697.18	-8,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057322204O / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	19,179.14	0.00	19,179.14	0.00	13,747.20	13,747.20	72%	5,431.94	1,718.40	1,718.40	9%	17,460.74	1,718.40
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	20,768.00	0.00	-20,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	5,178.00	-3,728.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310602B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,288.76	0.00	14,288.76	14,288.76	0.00	0.00	0%	14,288.76	0.00	0.00	0%	14,288.76	0.00
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	116,535.35	0.00	116,535.35	0.00	116,535.35	116,535.35	100%	0.00	95,317.44	95,317.44	82%	21,217.91	1,800.19
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	344,409.66	0.00	344,409.66	0.00	344,409.66	344,409.66	100%	0.00	275,925.44	275,925.44	80%	68,484.22	344,409.56
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603C / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	121,934.80	0.00	121,934.80	121,934.80	0.00	0.00	0%	121,934.80	0.00	0.00	0%	121,934.80	0.00
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603D / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,899,800.00	0.00	2,899,800.00	1,739,880.00	0.00	0.00	0%	2,899,800.00	0.00	0.00	0%	2,899,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 067310608B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,527.20	0.00	8,527.20	8,527.20	0.00	0.00	0%	8,527.20	0.00	0.00	0%	8,527.20	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310707A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310607C / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,005.44	0.00	2,005.44	2,005.44	0.00	0.00	0%	2,005.44	0.00	0.00	0%	2,005.44	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311207A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310604C / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	4,010.88	0.00	4,010.88	4,010.88	0.00	0.00	0%	4,010.88	0.00	0.00	0%	4,010.88	0.00
522010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320703A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	408,542.00	0.00	-408,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	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	3,296,620.00	0.00	3,296,620.00	0.00	3,295,040.00	3,295,040.00	100%	1,580.00	803,636.35	803,636.35	24%	2,492,983.65	450,388.73
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	211,651.00	0.00	-211,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	105.00	0.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	206,142.00	0.00	-206,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	105.00	0.00	-105.00	0.00	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.	3,386.00	0.00	-3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320703A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	492,696.00	0.00	-492,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100%	0.00	171,597.37	171,597.37	5%	3,628,402.63	58,164.60
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	147,521.00	0.00	-147,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	17,626.00	0.00	-17,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	208,586.00	208,586.00	23%	701,414.00	0.00	0.00	0%	910,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	90,593.00	0.00	-90,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,068.00	0.00	-10,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502G / 09 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	90,000.00	-15,794.05	74,205.95	0.00	74,205.95	74,205.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	74,205.95	0.00
522010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320601B / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,456.42	8,456.42	85%	1,543.58	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320601B / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	29%	71,500.00	2,820.59	2,820.59	3%	97,179.41	291.96
522010105 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	6,331.00	0.00	-6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	6,715.00	0.00	-6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	5,983.00	0.00	-5,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320601B / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	41%	96,600.00	6,769.40	6,769.40	4%	158,230.60	700.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	15,511.00	0.00	-15,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	139,593.00	0.00	-139,593.00	0.00	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	17,100.00	17,100.00	48%	18,900.00	1,692.35	1,692.35	5%	34,307.65	175.17
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	8,859.00	0.00	-8,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	79,721.00	0.00	-79,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310501B / 09 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	3,377.14	0.00	3,377.14	0.00	3,377.14	3,377.14	100%	0.00	3,377.14	3,377.14	100%	0.00	3,377.14
522010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502H / 09 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	8,500.00	-3,377.14	5,122.86	0.00	0.00	0.00	0%	5,122.86	0.00	0.00	0%	5,122.86	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	230,403.00	0.00	-230,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	6,200.00	-3,400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / 057320301O / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	92,000.00	-46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / 057320301S / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / 057320301T / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / 057320301X / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	7,905.98	7,905.98	16%	42,344.02	0.00	0.00	0%	50,250.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / 057323201M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	27,931.64	0.00	27,931.64	0.00	27,931.64	27,931.64	100%	0.00	9,666.19	9,666.19	35%	18,265.45	9,666.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	8,071.20	0.00	-8,071.20	0.00	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	0.00	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	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,501.20	0.00	-1,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,021.60	0.00	-3,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	96,012.00	0.00	-96,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	10,500.00	-2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057323Z01M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	419.52	0.00	419.52	0.00	419.52	419.52	100%	0.00	145.19	145.19	35%	274.33	145.19
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	36,144.00	0.00	-36,144.00	0.00	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	6,100.00	-1,300.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	10,600.00	-1,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057323Z01M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	419.52	0.00	419.52	0.00	419.52	419.52	100%	0.00	145.19	145.19	35%	274.33	145.19
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	43,542.00	0.00	-43,542.00	0.00	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	16,666.66	-4,166.66	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	29,000.00	-4,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	19,400.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057323Z01M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	409.03	0.00	409.03	0.00	409.03	409.03	100%	0.00	141.55	141.55	35%	267.48	141.55
522010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	20,684.16	0.00	-20,684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	10,479.60	0.00	-10,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,546.00	0.00	-3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	12,333.60	0.00	-12,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	76,078.80	0.00	-76,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,333.34	-3,230.28	103.06	0.00	103.06	103.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	103.06	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301G / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301H / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	82,500.00	-82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301I / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301J / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301K / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301L / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	33,200.00	-33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301P / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	38,000.00	-21,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057323201M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	46,986.24	0.00	46,986.24	0.00	46,986.24	46,986.24	100%	0.00	16,260.32	16,260.32	35%	30,725.92	16,260.32
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	22,800.00	-3,200.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	22,808.38	-3,258.34	19,550.04	0.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,050.00	0.00	0.00	0%	11,050.00	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	0.00	0%	11,300.00	0.00	0.00	0%	11,300.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310801A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	13,619.00	178,678.32	-78,579.00	113,718.32	0.00	151,518.32	151,518.32	133%	-37,800.00	57,679.66	57,679.66	51%	56,038.66	57,679.66
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	30,788.00	0.00	30,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,788.00	0.00	0.00	0%	30,788.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	1,010.00	-1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	14,951.00	0.00	14,951.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,951.00	0.00	0.00	0%	14,951.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	40,000.00	-100.00	39,900.00	0.00	39,900.00	39,900.00	100%	0.00	16,543.68	16,543.68	41%	23,356.32	16,543.68
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311201A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	23,477.56	-7,000.00	16,477.56	0.00	16,477.56	16,477.56	100%	0.00	4,415.04	4,415.04	27%	12,062.52	4,415.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	3,693.00	0.00	3,693.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,693.00	0.00	0.00	0%	3,693.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	31,753.00	0.00	31,753.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,753.00	0.00	0.00	0%	31,753.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	65,574.20	-8,980.00	56,594.20	0.00	56,594.20	56,594.20	100%	0.00	3,961.88	3,961.88	7%	52,632.32	3,961.88
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	17,181.00	0.00	17,181.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,181.00	0.00	0.00	0%	17,181.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,085.00	0.00	0.00	0%	1,085.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	53,921.00	0.00	53,921.00	0.00	53,921.00	53,921.00	100%	0.00	13,800.38	13,800.38	26%	40,120.62	290.54
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	236,048.40	0.00	236,048.40	0.00	236,048.40	236,048.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	236,048.40	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803M / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	61,104.00	-30,552.00	30,552.00	0.00	30,552.00	30,552.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,552.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	1,170.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703Q / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	7,105.80	0.00	7,105.80	0.00	0.00	0.00	0%	7,105.80	0.00	0.00	0%	7,105.80	0.00
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310808A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	1,221.00	0.00	-1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310707A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	1,065.00	-1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	3,305.00	0.00	-3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704L / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	964.00	-964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	450,000.00	-225,000.00	225,000.00	0.00	135,373.94	135,373.94	60%	89,626.06	2,945.00	2,945.00	1%	222,055.00	134.34
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	610,000.00	-305,000.00	305,000.00	0.00	261,149.13	261,149.13	86%	43,850.87	33,332.50	33,332.50	11%	271,667.50	3,282.98
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	5,565.00	0.00	-5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	5,565.00	0.00	-5,565.00	0.00	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	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	99,999.99	99,999.99	100%	0.01	2,196.19	2,196.19	2%	97,803.81	100.18
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	21,322.45	21,322.45	14%	128,677.55	0.00	0.00	0%	150,000.00	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	823.76	823.76	8%	9,176.24	362.52	362.52	4%	9,637.48	13.36
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	280,000.00	-140,000.00	140,000.00	0.00	55,512.85	55,512.85	40%	84,487.15	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009P / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009Q / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100%	0.00	10,493.72	10,493.72	81%	2,506.28	10,925.29
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310301C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310705A / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	35,340.00	35,340.00	100%	0.00	35,246.99	35,246.99	100%	93.01	35,340.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009O / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009R / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	47%	6,900.00	4,923.97	4,923.97	38%	8,076.03	5,126.48
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310301C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101O / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	13,209.29	0.00	-13,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101G / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	9,914.07	0.00	-9,914.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	258,254.08	0.00	-258,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	578,822.91	-578,822.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	255,717.57	-70,478.38	185,239.19	0.00	185,239.19	185,239.19	100%	0.00	35,395.28	35,395.28	19%	149,843.91	19,307.31
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,754.06	0.00	-8,754.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,651.70	-6,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320401B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	625,686.68	-625,405.98	280.70	0.00	0.00	0.00	0%	280.70	0.00	0.00	0%	280.70	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,264.80	0.00	-4,264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	24,105.68	-24,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	29,082.51	-8,015.54	21,066.97	0.00	21,066.97	21,066.97	100%	0.00	4,025.50	4,025.50	19%	17,041.47	2,195.83
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	51,565.24	0.00	-51,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	434,284.94	-434,284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	477,730.13	-131,667.34	346,062.79	0.00	346,062.79	346,062.79	100%	0.00	66,125.28	66,125.28	19%	279,937.51	36,069.81
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	757,047.96	0.00	-757,047.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	881,565.02	-881,565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,026,960.27	-283,040.84	743,919.43	0.00	743,919.43	743,919.43	100%	0.00	142,147.27	142,147.27	19%	601,772.16	77,538.06
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	164,453.52	0.00	-164,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	590,589.55	-590,589.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	850,137.21	-234,306.52	615,830.69	0.00	615,830.69	615,830.69	100%	0.00	117,672.25	117,672.25	19%	498,158.44	64,187.46
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	371,927.71	0.00	-371,927.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,086,767.24	-1,086,767.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,100,924.74	-1,781,821.53	319,103.21	0.00	319,103.21	319,103.21	100%	0.00	130,458.78	130,458.78	41%	188,644.43	103,356.98
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,657.53	0.00	-3,657.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,721.45	-8,721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,523.89	-2,349.26	6,174.63	0.00	6,174.63	6,174.63	100%	0.00	1,179.84	1,179.84	19%	4,994.79	643.57
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	79,535.70	0.00	-79,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	46,870.00	-46,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	34,095.59	-9,397.06	24,698.53	0.00	24,698.53	24,698.53	100%	0.00	4,719.35	4,719.35	19%	19,979.18	2,574.29
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,340.69	0.00	-5,340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	27,117.19	-27,117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	18,609.72	-5,129.02	13,480.70	0.00	13,480.70	13,480.70	100%	0.00	2,575.88	2,575.88	19%	10,904.82	1,405.08
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	27,255.93	0.00	-27,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	75,697.68	-75,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	107,446.80	-29,613.44	77,833.36	0.00	77,833.36	77,833.36	100%	0.00	14,872.31	14,872.31	19%	62,961.05	8,112.50
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,272.44	0.00	-17,272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	98,270.79	-98,270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	117,783.12	-32,462.24	85,320.88	0.00	85,320.88	85,320.88	100%	0.00	16,303.02	16,303.02	19%	69,017.86	8,892.92
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	198,725.99	0.00	-198,725.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	110,067.10	-106,178.99	3,888.11	0.00	0.00	0.00	0%	3,888.11	0.00	0.00	0%	3,888.11	0.00
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	97,337.85	-26,827.32	70,510.53	0.00	70,510.53	70,510.53	100%	0.00	13,473.07	13,473.07	19%	57,037.46	7,349.25
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	123,187.61	-123,187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	156,275.20	-43,071.00	113,204.20	0.00	113,204.20	113,204.20	100%	0.00	21,630.93	21,630.93	19%	91,573.27	11,799.15
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	182,267.62	-182,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	194,465.35	-53,596.62	140,868.73	0.00	140,868.73	140,868.73	100%	0.00	26,917.04	26,917.04	19%	113,951.69	14,682.61
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	39,180.30	-39,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	48,211.28	-13,287.52	34,923.76	0.00	34,923.76	34,923.76	100%	0.00	6,673.20	6,673.20	19%	28,250.56	3,640.07
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	1,942.61	-1,942.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	2,445.62	-674.08	1,771.54	0.00	1,771.54	1,771.54	100%	0.00	338.52	338.52	19%	1,433.02	184.66
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,973.60	0.00	-2,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	45,377.57	-45,377.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	43,160.92	-11,895.56	31,265.36	0.00	31,265.36	31,265.36	100%	0.00	5,974.14	5,974.14	19%	25,291.22	3,258.75
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,497.82	0.00	-2,497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	47,246.96	-47,246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	43,392.40	-11,959.38	31,433.02	0.00	31,433.02	31,433.02	100%	0.00	6,006.20	6,006.20	19%	25,426.82	3,276.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	59,968.79	0.00	59,968.79	0.00	59,968.79	59,968.79	100%	0.00	59,968.79	59,968.79	100%	0.00	0.00
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	29,131.28	0.00	29,131.28	0.00	29,131.28	29,131.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,131.28	0.00
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	936,940.00	0.00	-936,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310802A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	698,500.00	-198,500.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	177,917.42	177,917.42	36%	322,082.58	160,183.74
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310903A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	747,040.00	1,070,696.40	-962,543.00	855,193.40	0.00	855,193.40	855,193.40	100%	0.00	304,307.58	304,307.58	36%	550,885.82	273,976.13
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	6,494.00	0.00	-6,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310907A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	4,922.00	12,000.00	-4,922.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	4,270.02	4,270.02	36%	7,729.98	3,844.41
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310907B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	2,846.69	2,846.69	36%	5,153.31	2,562.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310905A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	146,160.00	0.00	-146,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310906A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	32,480.00	0.00	-32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310904A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	133,166.00	181,610.00	-133,166.00	181,610.00	0.00	181,610.00	181,610.00	100%	0.00	64,623.19	64,623.19	36%	116,986.81	58,181.96
522010301 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	82,274.12	82,274.12	46%	97,725.88	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	0.00	30,954.20	30,954.20	17%	149,045.80	30,954.20	30,954.20	17%	149,045.80	1,411.95
522010301 / 0703020101 / 0701010002 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	16,732.00	0.00	16,732.00	0.00	16,732.00	16,732.00	100%	0.00	16,732.00	16,732.00	100%	0.00	763.21
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	331,107.25	331,107.25	92%	28,892.75	221,167.18	221,167.18	61%	138,832.82	110,551.31
522010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310401A / 09 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	177,722.52	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
522010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301G / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	13,209.29	0.00	-13,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	9,914.07	0.00	-9,914.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103D / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,130.00	0.00	0.00	0%	17,130.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	13,467.00	0.00	13,467.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,467.00	0.00	0.00	0%	13,467.00	0.00
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	16,791.00	0.00	-16,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839E / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	58,330.00	-8,330.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	10,695.60	10,695.60	21%	39,304.40	10,695.60
522020101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	18,192.00	0.00	-18,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	69,996.00	-9,996.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	12,834.73	12,834.73	21%	47,165.27	12,834.73
522020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140G / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	18,192.00	0.00	-18,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840F / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	69,996.00	-9,996.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	7,338.33	7,338.33	12%	52,661.67	7,338.33
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144C / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	1,677.00	0.00	-1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844B / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	0.00	8,092.00	-1,156.00	6,936.00	0.00	6,936.00	6,936.00	100%	0.00	848.30	848.30	12%	6,087.70	848.30
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	1,398.00	0.00	-1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	5,826.00	-832.00	4,994.00	0.00	4,994.00	4,994.00	100%	0.00	1,068.27	1,068.27	21%	3,925.73	1,068.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143D / 06 AGUA (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	11,193.00	0.00	-11,193.00	0.00	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	58,330.00	-8,330.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	6,115.28	6,115.28	12%	43,884.72	6,115.28
522020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141F / 06 AGUA (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	11,193.00	0.00	-11,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841C / 06 AGUA (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	58,330.00	-8,330.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	6,115.28	6,115.28	12%	43,884.72	6,115.28
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,782.09	7,782.09	6%	112,217.91	7,782.09	7,782.09	6%	112,217.91	7,782.09
522020101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	83%	16,000.00	25,747.21	25,747.21	27%	70,252.79	25,747.21
522020101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	22,280.00	0.00	-22,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	22,280.00	0.00	-22,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	25%	54,000.00	2,329.11	2,329.11	3%	69,670.89	2,329.11
522020101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	36,000.00	36,000.00	50%	36,000.00	2,799.28	2,799.28	4%	69,200.72	2,799.28
522020101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	455.34	0.00	-455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	455.34	0.00	-455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN)	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES / RECURSOS	455.34	0.00	-455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	330.33	0.00	-330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103C / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,276.00	-169.00	1,107.00	0.00	987.00	987.00	89%	120.00	980.00	980.00	89%	127.00	980.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	554.40	0.00	-554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	478.80	478.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	478.80	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	452.08	452.08	94%	26.72	452.08	452.08	94%	26.72	452.08
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	554.40	0.00	-554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	167.58	167.58	82%	37.62	0.00	0.00	0%	205.20	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	193.74	193.74	94%	11.46	193.74	193.74	94%	11.46	193.74
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	3,078.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,078.00	0.00
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	179,898.00	-173,474.97	96,423.03	0.00	96,423.03	96,423.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	96,423.03	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,600.00	0.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103L / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103N / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,300.00	-972.53	14,327.47	0.00	14,327.47	14,327.47	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,327.47	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103P / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,278.00	-14,869.63	6,408.37	0.00	6,408.37	6,408.37	100%	0.00	138.37	138.37	2%	6,270.00	138.37
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103Q / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	262,912.00	-262,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	8,999.16	8,999.16	100%	0.84	8,999.16	8,999.16	100%	0.84	5,052.16
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,420.94	-19,824.00	11,596.94	0.00	11,596.95	11,596.95	100%	-0.01	11,596.95	11,596.95	100%	-0.01	528.99
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	101,783.60	-83,000.00	18,783.60	0.00	6,726.00	6,726.00	36%	12,057.60	6,726.00	6,726.00	36%	12,057.60	6,726.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,880.00	-33,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	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	0.00	0%	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-35.89	22,364.11	21,059.93	0.00	0.00	0%	22,364.11	0.00	0.00	0%	22,364.11	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	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,235.89	0.00	11,235.89	11,235.89	0.00	0.00	0%	11,235.89	0.00	0.00	0%	11,235.89	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	0.00	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	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,520.00	-9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0701010002 / / 047310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,060.11	0.00	9,060.11	0.00	9,060.11	9,060.11	100%	0.00	9,060.11	9,060.11	100%	0.00	413.28
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	34,720.00	0.00	-34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,864.00	0.00	-80,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	397,385.00	1,069,498.00	-1,466,883.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	330,896.00	0.00	330,896.00	0.00	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.	2,232.00	0.00	-2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	134,400.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,560.00	-14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	53,760.00	-53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	252,220.00	-252,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,350.00	-13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.00	-16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	13,350.00	-13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	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	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,824.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206N / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	182,000.00	-91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	18,912.00	-8,960.00	18,912.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,912.00	0.00	0.00	0%	18,912.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	28,000.00	58,938.00	-28,000.00	58,938.00	0.00	58,938.00	58,938.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	58,938.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	6,048.00	6,048.00	98%	108.00	118.80
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,967.33	0.00	5,967.33	0.00	0.00	0.00	0%	5,967.33	0.00	0.00	0%	5,967.33	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,232.00	-5,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,974.30	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,846.00	-1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,724.80	0.00	27,724.80	0.00	0.00	0.00	0%	27,724.80	0.00	0.00	0%	27,724.80	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,742.88	0.00	25,742.88	0.00	25,742.88	25,742.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,742.88	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,940.01	0.00	23,940.01	0.00	23,940.01	23,940.01	100%	0.00	23,940.01	23,940.01	100%	0.00	23,940.01
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	913,913.00	0.00	-913,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-200,000.00	500,000.00	0.00	253,229.84	253,229.84	51%	246,770.16	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	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	233,353.10	233,353.10	78%	66,646.90	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	131,770.32	131,770.32	88%	18,229.68	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	41,751.00	41,751.00	84%	8,249.00	41,751.00	41,751.00	84%	8,249.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0701010002 / / 077321013R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	65,088.00	0.00	65,088.00	0.00	65,088.00	65,088.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	65,088.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	317,600.00	317,600.00	53%	282,400.00	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	300,000.00	300,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,776.41	6,776.41	23%	23,223.59	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,783.42	11,783.42	6%	188,216.58	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	0.00	1,672.71	1,672.71	14%	10,327.29	997.50	997.50	8%	11,002.50	997.50
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	520,000.00	-260,000.00	260,000.00	0.00	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	0.00	85,000.00	85,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	152,474.00	0.00	152,474.00	0.00	44,370.79	44,370.79	29%	108,103.21	0.00	0.00	0%	152,474.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	27,794.11	27,794.11	100%	5.89	0.00	0.00	0%	27,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	172,451.31	172,451.31	86%	27,548.69	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0701010002 / / 077321006I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	132,000.00	0.00
522020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,605.92	97,605.92	98%	2,394.08	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	0.00	92,800.13	92,800.13	93%	7,199.87	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	785,090.00	0.00	785,090.00	0.00	785,089.57	785,089.57	100%	0.43	0.00	0.00	0%	785,090.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	243,524.79	243,524.79	41%	356,475.21	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	595,135.55	595,135.55	40%	904,864.45	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	0.00	19,267.81	19,267.81	5%	405,732.19	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	60,532.51	60,532.51	92%	5,467.49	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	41,999.99	41,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	640,000.00	-290,000.00	350,000.00	0.00	289,053.73	289,053.73	83%	60,946.27	23,297.40	23,297.40	7%	326,702.60	1,062.69
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	331,106.31	331,106.31	95%	18,893.69	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	625,000.00	-275,000.00	350,000.00	0.00	325,794.75	325,794.75	93%	24,205.25	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009U / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	77,750.59	77,750.59	62%	47,249.41	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009W / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,638,696.00	-438,696.00	1,200,000.00	0.00	447,730.53	447,730.53	37%	752,269.47	235,841.25	235,841.25	20%	964,158.75	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100%	0.00	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	0.00	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	0.00	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	259,999.99	259,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0701010002 / / 077321009V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	10,950.00	10,950.00	0%	-10,950.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	141.12	0.00	-141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,120.00	0.00	0.00	0%	2,120.00	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	141.12	0.00	-141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,806.00	0.00	0.00	0%	2,806.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	141.12	0.00	-141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,806.00	0.00	0.00	0%	2,806.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	141.12	0.00	-141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,806.00	0.00	0.00	0%	2,806.00	0.00
522020102 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200.00	750.00	-1,450.00	500.00	0.00	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.	1,200.00	600.00	-1,200.00	600.00	0.00	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.	1,200.00	1,500.00	-1,954.45	745.55	0.00	0.00	0.00	0%	745.55	0.00	0.00	0%	745.55	0.00
522020102 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200.00	1,000.00	-1,200.00	1,000.00	0.00	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.	2,591.76	0.00	-2,591.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020166 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,288.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,288.00	0.00	0.00	0%	4,288.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,270.00	0.00	0.00	0%	8,270.00	0.00
522020102 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	38,381.30	-40,000.00	38,381.30	0.00	38,381.08	38,381.08	100%	0.22	28,597.30	28,597.30	75%	9,784.00	18,563.16
522020102 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	99,888.92	-99,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020191 / 0701010002 / / 086330501G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,458.00	0.00	15,458.00	0.00	15,458.00	15,458.00	100%	0.00	15,458.00	15,458.00	100%	0.00	10,034.14
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330601A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,249.99	0.00	-6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / / 087331505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0%	380.00	0.00	0.00	0%	380.00	0.00
522020102 / 0806040120 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00
522020102 / 0806050201 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
522020102 / 0806050201 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	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	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,711.00	0.00	0.00	0%	1,711.00	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	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
522020102 / 0806050203 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	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	5,134.00	0.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,134.00	0.00	0.00	0%	5,134.00	0.00
522020102 / 0806050204 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,260.00	0.00	0.00	0%	6,260.00	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	0.00	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	5,045.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,045.00	0.00	0.00	0%	5,045.00	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	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
522020102 / 0806050210 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	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	5,045.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,045.00	0.00	0.00	0%	5,045.00	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	0.00	0%	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00
522020102 / 0806050212 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,937.00	0.00	0.00	0%	1,937.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050212 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	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	6,621.00	0.00	6,621.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,621.00	0.00	0.00	0%	6,621.00	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	0.00	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	10,243.00	0.00	10,243.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,243.00	0.00	0.00	0%	10,243.00	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	0.00	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	3,603.00	0.00	3,603.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,603.00	0.00	0.00	0%	3,603.00	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	0.00	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	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00
522020102 / 0806050251 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050252 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,279.00	0.00	4,279.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,279.00	0.00	0.00	0%	4,279.00	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	0.00	0%	6,900.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	0.00
522020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,342.70	0.00	37,342.70	0.00	37,342.66	37,342.66	100%	0.04	37,342.66	37,342.66	100%	0.04	20,964.30
522020102 / 0903031001 / 0701010002 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,173.95	0.00	29,173.95	0.00	29,173.95	29,173.95	100%	0.00	29,173.95	29,173.95	100%	0.00	16,378.36
522020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302D / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101A / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401E / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	702.01	0.00	-702.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	526.88	0.00	-526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
522020103 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,629.90	0.00	-10,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	42,520.00	-42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	45,163.60	0.00	45,163.60	0.00	0.00	0.00	0%	45,163.60	0.00	0.00	0%	45,163.60	0.00
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,878.16	0.00	-6,878.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 087431004A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	624.99	0.00	-624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,750.01	0.00	-8,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	50,470.00	-50,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570111B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,500.00	42,452.00	-16,371.00	33,581.00	0.00	33,580.36	33,580.36	100%	0.64	0.00	0.00	0%	33,581.00	0.00
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570811B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	31,871.00	-23,000.00	8,871.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,871.00	0.00	0.00	0%	8,871.00	0.00
522020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	636.30	0.00	636.30	0.00	636.00	636.00	100%	0.30	201.37	201.37	32%	434.93	201.37
522020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	878.70	0.00	878.70	491.74	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	303.00	0.00	-303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	258.00	0.00	-258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101D / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	132.03	132.03	9%	1,307.97	132.03	132.03	9%	1,307.97	132.03
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,170.02	0.00	-1,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	878.14	0.00	-878.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00
522020103 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570102K / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	91,800.00	-91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,725.17	0.00	10,725.17	0.00	10,725.17	10,725.17	100%	0.00	7,986.89	7,986.89	74%	2,738.28	7,986.89
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205F / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205G / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	44,800.00	-22,400.00	22,400.00	0.00	17,935.65	17,935.65	80%	4,464.35	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205M / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205N / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	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	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202F / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	59,920.00	0.00	-59,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202L / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206D / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	29,120.00	-29,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206H / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	17,920.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206I / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	49,238.17	-37,860.40	11,377.77	0.00	11,377.77	11,377.77	100%	0.00	11,377.77	11,377.77	100%	0.00	3,839.54
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206K / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	6,675.00	-6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
522020104 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501H / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	14,643.00	0.00	-14,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330501B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 087331505B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302E / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	27,465.00	0.00	27,465.00	0.00	27,465.00	27,465.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27,465.00	0.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101E / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	48,443.00	-47,645.00	798.00	0.00	798.00	798.00	100%	0.00	770.00	770.00	96%	28.00	770.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201H / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	205.93	0.00	-205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202L / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	154.55	0.00	-154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102F / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 130200001 / 0401010001 / 137510102H / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	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	
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016Z / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	9,999.00	0.00	-9,999.00	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	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	2,627.13	2,866.44	41%	4,133.56	2,866.43	2,866.43	41%	4,133.57	2,866.43	
522020105 / 0402040365 / 0401010001 / 046520404B / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / 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	
522020105 / 0402040365 / 0401010001 / 047571117D / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	700.00	10%	6,300.00	700.00	700.00	10%	6,300.00	700.00	
522020105 / 1004030101 / 0401010001 / 106520301H / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	900.00	0.00	-900.00	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	
522020105 / 1102030001 / 0401010001 / 116312201J / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	124.81	0.00	-124.81	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	1,700.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101D / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	1,990.00	0.00	-1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1202060101 / 0401010001 / / 127540901H / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,133.33	0.00	1,133.33	0.00	0.00	0.00	0%	1,133.33	0.00	0.00	0%	1,133.33	0.00
522020105 / 1202060101 / 0401010001 / / 127540901H / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,326.66	0.00	1,326.66	0.00	0.00	0.00	0%	1,326.66	0.00	0.00	0%	1,326.66	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201L / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	93.67	0.00	-93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101H / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,517.53	0.00	5,517.53	0.00	5,364.73	5,364.73	97%	152.80	47.20	47.20	1%	5,470.33	47.20
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101G / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504B / 08 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 1065203011 / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0%	87.00	0.00	0.00	0%	87.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201K / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	124.81	0.00	-124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201M / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	93.67	0.00	-93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 1375101011 / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	103,550.16	0.00	-103,550.16	0.00	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.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	0.00	210,750.16	0.00	210,750.16	0.00	206,475.18	206,475.18	98%	4,274.98	0.00	0.00	0%	210,750.16	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425B / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	0.00	191,588.01	0.00	191,588.01	0.00	0.00	0.00	0%	191,588.01	0.00	0.00	0%	191,588.01	0.00
523010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101L / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / CENTRAL	416.50	0.00	-416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101D / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / 137320101A / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / 106310101E / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	0.00	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
523010104 / 0603030701 / 0401010001 / 066310216B / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1002030201 / 0401010001 / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104C / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101E / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,730.04	0.00	-2,730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / 136310101E / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,049.00	0.00	-2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101B / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	4,779.00	0.00	4,779.00	0.00	0.00	0%	4,779.00	0.00	0.00	0%	4,779.00	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	4,668.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00	0%	4,668.00	0.00	0.00	0%	4,668.00	0.00	
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101A / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	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	
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,830.21	0.00	-1,830.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,227.65	0.00	1,227.65	0.00	1,121.61	91%	106.04	35.19	35.19	3%	1,192.46	3.64	
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0%	2.28	0.00	0.00	0%	2.28	0.00	
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	436.32	0.00	436.32	0.00	0.00	0%	436.32	0.00	0.00	0%	436.32	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,399.59	0.00	-1,399.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,442.04	-961.36	480.68	0.00	63.62	63.62	13%	417.06	63.62	63.62	13%	417.06	32.07
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	0%	15.96	0.00	0.00	0%	15.96	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	210.88	0.00	210.88	0.00	0.00	0.00	0%	210.88	0.00	0.00	0%	210.88	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	269.16	0.00	-269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	749.29	0.00	749.29	0.00	0.00	0.00	0%	749.29	0.00	0.00	0%	749.29	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00	0%	30.78	0.00	0.00	0%	30.78	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	32,499.00	0.00	-32,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201P / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	42,000.00	-6,000.00	36,000.00	0.00	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 VEHÍCULOS (COST.	0.00	60,000.00	-5,613.13	54,386.87	45,000.00	6,638.71	6,638.71	12%	47,748.16	5,040.18	5,040.18	9%	49,346.69	2,297.41
523010106 / 0402030365 / 0701010002 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,284.81	0.00	2,284.81	0.00	2,284.81	2,284.81	100%	0.00	2,284.81	2,284.81	100%	0.00	0.00
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	8,151.00	0.00	-8,151.00	0.00	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 VEHÍCULOS (COST.	0.00	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	9,000.00	443.48	443.48	4%	10,556.52	443.48	443.48	4%	10,556.52	239.08
523010106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101E / 06 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,256.00	0.00	-4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	3,466.98	0.00	-3,466.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570810C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	18,540.00	-18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	9,172.20	15,054.54	-9,172.20	15,054.54	0.00	0.00	0.00	0%	15,054.54	0.00	0.00	0%	15,054.54	0.00
523010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,243.97	0.00	-2,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	203.94	0.00	-203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,090.00	-1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,113.96	0.00	-4,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570810C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570110B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	11,620.11	17,379.00	-11,620.11	17,379.00	0.00	17,378.77	17,378.77	100%	0.23	0.00	0.00	0%	17,379.00	0.00
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	99,000.00	-74,885.00	24,115.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,115.00	0.00	0.00	0%	24,115.00	0.00
523010106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	306.00	0.00	-306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	642.60	0.00	642.60	0.00	642.00	642.00	100%	0.60	110.30	110.30	17%	532.30	110.30
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	887.40	0.00	887.40	283.43	0.00	0.00	0%	887.40	0.00	0.00	0%	887.40	0.00
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101F / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	898.57	0.00	898.57	0.00	898.57	898.57	100%	0.00	161.86	161.86	18%	736.71	161.86
523010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701K / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	416.50	0.00	-416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202000001 / 0401010001 / / 127530801F / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 1271101011 / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,500.00	0.00	0.00	0%	40,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321201D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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 VEHÍCULOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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 VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530801J / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530802G / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530802J / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530804O / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530804P / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530804Q / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530804T / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530804V / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805N / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805Q / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805T / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805W / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530807C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 126570102B / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530801H / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530801K / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530802H / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530802K / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804M / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804R / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804U / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530804W / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805O / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805R / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805U / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805X / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530807D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 1275308011 / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530801L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530802I / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / 127530802L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / 127530804N / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / 127530804S / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / 127530805P / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / 127530805S / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / 127530805V / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / 127530805Y / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / 127530807E / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501K / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501H / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,219.00	0.00	3,219.00	0.00	0.00	0%	3,219.00	0.00	0.00	0%	3,219.00	0.00	
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	336.00	0.00	-336.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 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	
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 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	
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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	
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 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	
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273C / 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	
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 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: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,800.00	-95.00	1,705.00	0.00	423.71	423.71	25%	1,281.29	423.71	423.71	25%	1,281.29	423.71
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	224.00	0.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,295.00	-121.41	1,173.59	0.00	388.47	388.47	33%	785.12	388.47	388.47	33%	785.12	388.47
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,499.00	0.00	-23,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404B / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	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	16,508.70	0.00	16,508.70	0.00	15,383.70	15,383.70	93%	1,125.00	5,127.90	5,127.90	31%	11,380.80	5,127.90
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,695.00	0.00	7,695.00	0.00	7,695.00	7,695.00	100%	0.00	1,881.00	1,881.00	24%	5,814.00	1,881.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404M / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047520404A / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016G / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	612.74	612.74	31%	1,387.26	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,702.50	0.00	6,702.50	0.00	5,643.00	5,643.00	84%	1,059.50	1,881.00	1,881.00	28%	4,821.50	1,881.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016N / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570113A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00
523010107 / 0806020165 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,334.54	0.00	15,334.54	14,298.24	0.00	0.00	0%	15,334.54	0.00	0.00	0%	15,334.54	0.00
523010107 / 0806040105 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00
523010107 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
523010107 / 0806040107 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0%	260.00	0.00	0.00	0%	260.00	0.00
523010107 / 0806040118 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00
523010107 / 0806040120 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,671.28	0.00	6,671.28	0.00	6,671.28	6,671.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,671.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0%	446.00	0.00	0.00	0%	446.00	0.00	
523010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00	
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	431.01	0.00	-431.01	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	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	431.01	0.00	-431.01	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	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040144 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0%	196.00	0.00	0.00	0%	196.00	0.00
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,368.00	-7,455.49	1,912.51	0.00	0.00	0.00	0%	1,912.51	0.00	0.00	0%	1,912.51	0.00
523010107 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040218 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00
523010107 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,945.00	-9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: S

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,332.00	-8,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101G / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,000.56	-400.56	6,600.00	0.00	1,900.56	1,900.56	29%	4,699.44	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501H / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,673.44	0.00	-7,673.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570106D / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502H / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,759.21	0.00	-5,759.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502A / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31,848.00	0.00	31,848.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,848.00	0.00	0.00	0%	31,848.00	0.00
523010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610401E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010108 / 0806040143 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,760.00	0.00	0.00	0%	1,760.00	0.00
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104D / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104E / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104F / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	145,600.00	0.00	-145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037V / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	935,086.60	0.00	935,086.60	0.00	931,220.40	931,220.40	100%	3,866.20	903,495.60	903,495.60	97%	31,591.00	19,020.96
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,400.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030201 / 0701010002 / / 066311205D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	498,736.00	-498,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	29,998.00	0.00	29,998.00	0.00	29,998.00	29,998.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,998.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,432.00	0.00	4,432.00	0.00	4,432.00	4,432.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 0677105111 / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,844.00	0.00	4,844.00	0.00	4,844.00	4,844.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,844.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	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	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 0873213011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,570.15	0.00	6,570.15	0.00	0.00	0.00	0%	6,570.15	0.00	0.00	0%	6,570.15	0.00
523010111 / 0806020167 / 0401010001 / / 0873213011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0806020191 / 0401010001 / / 0863305011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	35,714.00	0.00	-35,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0806020191 / 0401010001 / / 0873315051 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	178,188.92	-3,784.00	174,404.92	0.00	171,994.87	171,994.87	99%	2,410.05	0.00	0.00	0%	174,404.92	0.00
523010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 096720101B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	4,584.02	100%	0.00	4,584.02	4,584.02	100%	0.00	2,573.49
523010111 / 0903030001 / 0701010002 / / 096720101B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	2,010.53
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	88.50	0.00	88.50	0.00	88.50	88.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	88.50	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009C / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009D / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	88.50	0.00	88.50	0.00	88.50	88.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	88.50	0.00
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302F / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,254.00	0.00	0.00	0%	1,254.00	0.00
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201T / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	124.81	0.00	-124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321101B / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202E / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	93.67	0.00	-93.67	0.00	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	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,242.00	0.00	0.00	0%	1,242.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,857.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,857.00	0.00	0.00	0%	1,857.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047210202E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	11,792.70	0.00	11,792.70	0.00	11,792.70	11,792.70	100%	0.00	11,792.70	11,792.70	100%	0.00	11,792.70
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	12,300.00	0.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,200.00	-792.70	7,407.30	0.00	4,159.25	4,159.25	56%	3,248.05	4,159.25	4,159.25	56%	3,248.05	4,159.25
523010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	50,378.00	-7,194.00	43,184.00	0.00	43,184.00	43,184.00	100%	0.00	1,760.33	1,760.33	4%	41,423.67	1,760.33
523010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	40,824.00	-5,830.00	34,994.00	0.00	34,994.00	34,994.00	100%	0.00	1,426.49	1,426.49	4%	33,567.51	1,426.49
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140H / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	12,495.00	0.00	-12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	65,319.00	-9,328.00	55,991.00	0.00	55,991.00	55,991.00	100%	0.00	4,078.38	4,078.38	7%	51,912.62	4,038.71
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	1,497.00	0.00	-1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844A / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	6,988.00	-998.00	5,990.00	0.00	5,990.00	5,990.00	100%	0.00	436.31	436.31	7%	5,553.69	432.07
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	9,996.00	0.00	-9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842A / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	0.00	46,664.00	-6,664.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	1,630.56	1,630.56	4%	38,369.44	1,630.56
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	9,996.00	0.00	-9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843D / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	93,328.00	-13,328.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	5,827.16	5,827.16	7%	74,172.84	5,770.48
523010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / MANTA II	13,743.00	0.00	-13,743.00	0.00	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	73,539.00	-10,502.00	63,037.00	0.00	63,037.00	63,037.00	100%	0.00	4,591.58	4,591.58	7%	58,445.42	4,546.92
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,000.34	0.00	3,000.34	0.00	3,000.34	3,000.34	100%	0.00	450.99	450.99	15%	2,549.35	221.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570106C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	14,864.01	0.00	-14,864.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570806C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	58,334.00	-8,334.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	13,874.57	13,874.57	28%	36,125.43	13,874.57
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570106B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	252.00	0.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	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	934.00	-134.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,250.01	0.00	-1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	2,000.01	0.00	-2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	810.00	0.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	64.56	64.56	2%	2,935.44	64.56
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	100%	0.00	52.10	52.10	3%	1,507.90	52.10
523010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,070.92	0.00	-3,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	100%	0.00	326.71	326.71	15%	1,873.29	326.71
523010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	361.74	361.74	12%	2,638.26	241.16
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040143 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	999.99	0.00	-999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	1,830.29	1,830.29	22%	6,569.71	1,830.29
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,660.31	0.00	-2,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,915.74	0.00	13,915.74	0.00	13,915.74	13,915.74	100%	0.00	2,905.30	2,905.30	21%	11,010.44	2,905.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	454.50	0.00	-454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	564.59	0.00	564.59	0.00	564.59	564.59	100%	0.00	99.41	99.41	18%	465.18	99.41
523010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	427.06	427.06	28%	1,072.94	427.06
523010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAS	1,183.77	0.00	-1,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	8.17	8.17	14%	51.83	8.17
523010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LOJA	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,617.35	0.00	-2,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	1,084.29	1,084.29	11%	8,915.71	0.00
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	552.60	0.00	-552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	518.52	518.52	17%	2,481.48	518.52
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	30%	700.00	144.61	144.61	14%	855.39	143.10
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	78%	4,000.00	3,313.20	3,313.20	18%	14,686.80	3,313.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,225.62	0.00	-1,225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,319.06	0.00	9,319.06	0.00	9,319.06	9,319.06	100%	0.00	1,336.66	1,336.66	14%	7,982.40	1,336.66
523010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,278.87	0.00	-1,278.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,343.27	0.00	9,343.27	0.00	9,343.27	9,343.27	100%	0.00	1,578.01	1,578.01	17%	7,765.26	1,578.01
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,842.79	0.00	6,842.79	0.00	6,842.79	6,842.79	100%	0.00	1,031.27	1,031.27	15%	5,811.52	1,031.27
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,890.00	0.00	0.00	0%	1,890.00	0.00
523010112 / 0806060129 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	2,000.00	2,000.00	80%	501.00	452.84	452.84	18%	2,048.16	452.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806060130 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	2,000.00	2,000.00	80%	501.00	510.77	510.77	20%	1,990.23	510.77
523010112 / 0806060236 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	2,000.00	2,000.00	80%	501.00	1,039.76	1,039.76	42%	1,461.24	1,039.76
523010112 / 0806060246 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	2,000.00	2,000.00	80%	501.00	0.00	0.00	0%	2,501.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103D / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00	232.97	232.97	34%	445.03	232.97	232.97	34%	445.03	124.56
523010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	780.02	0.00	-780.02	0.00	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	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113H / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ SAN	367.00	0.00	-367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201P / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	585.43	0.00	-585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201D / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,324.00	0.00	0.00	0%	3,324.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	2,319.00	0.00	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,319.00	0.00	0.00	0%	2,319.00	0.00
523010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,506.91	0.00	1,506.91	0.00	1,506.91	1,506.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,506.91	0.00
523010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	11.33	11.33	6%	188.67	11.33
523010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	137.70	0.00	-137.70	0.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	146.25	146.25	24%	453.75	146.25
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	130.90	130.90	7%	1,669.10	83.50
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	690.00	0.00	-690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	100%	0.00	168.77	168.77	11%	1,391.23	168.77
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	90.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	56.07	0.00	-56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	16.98	16.98	5%	343.02	16.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	160.00	160.00	9%	1,640.00	160.00
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	20.00	20.00	10%	180.00	20.00
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	624.99	0.00	-624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570807B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	700.00	-100.00	600.00	0.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	130.90	130.90	7%	1,669.10	83.50
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	315.00	315.00	16%	1,685.00	315.00
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	135.00	0.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	28.50	28.50	8%	331.50	28.50
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	170.40	0.00	-170.40	0.00	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	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	76.58	76.58	21%	283.42	76.58
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	100%	0.00	47.43	47.43	7%	652.57	47.43
523010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	270.00	0.00	-270.00	0.00	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	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	430.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCA Y	195.00	0.00	-195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCA Y	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	530.00	530.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCA Y	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0%	96.00	0.00	0.00	0%	96.00	0.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	260.00	100%	0.00	54.83	54.83	21%	205.17	54.83
523010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	286.83	0.00	-286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,029.00	-147.00	882.00	0.00	882.00	882.00	100%	0.00	77.17	77.17	9%	804.83	77.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	3,085.68	0.00	-3,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	17,640.00	-2,520.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	100%	0.00	2,153.99	2,153.99	14%	12,966.01	2,153.99
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	180.69	0.00	-180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	478.00	-68.00	410.00	0.00	410.00	410.00	100%	0.00	28.96	28.96	7%	381.04	28.96
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	2,450.00	-350.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	210.00	210.00	10%	1,890.00	210.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	887.67	0.00	-887.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	4,410.00	-630.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	100%	0.00	296.60	296.60	8%	3,483.40	296.60
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	179.97	0.00	-179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	204.18	0.00	204.18	0.00	204.18	204.18	100%	0.00	41.43	41.43	20%	162.75	41.43
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0%	105.00	0.00	0.00	0%	105.00	0.00
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	752.74	0.00	752.74	0.00	752.74	752.74	100%	0.00	280.76	280.76	37%	471.98	280.76
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,450.00	-350.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	6,028.00	-862.00	5,166.00	0.00	5,166.00	5,166.00	100%	0.00	223.86	223.86	4%	4,942.14	174.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	543.33	0.00	-543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	4,082.00	-582.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	433.10	433.10	12%	3,066.90	433.10
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	3,308.00	-473.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	100%	0.00	330.00	330.00	12%	2,505.00	330.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	372.45	0.00	-372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	2,332.00	-332.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTA	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	108.25	0.00	108.25	0.00	108.25	108.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	108.25	0.00
523010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103E / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0%	507.00	0.00	0.00	0%	507.00	0.00
523010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	780.02	0.00	-780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201Q / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	585.43	0.00	-585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201E / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,661.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,661.00	0.00	0.00	0%	2,661.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,031.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,031.00	0.00	0.00	0%	2,031.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	108.00	0.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	421.46	-71.25	350.21	0.00	350.21	350.21	100%	0.00	58.36	58.36	17%	291.85	58.36
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	16.26	16.26	16%	83.74	16.26	16.26	16%	83.74	16.26
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 026321736B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	108.00	0.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	421.46	-71.25	350.21	0.00	350.21	350.21	100%	0.00	58.37	58.37	17%	291.84	58.37
523010114 / 0202030301 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	225.83	0.00	225.83	0.00	175.10	175.10	78%	50.73	29.19	29.19	13%	196.64	29.19
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,213.80	1,213.80	74%	436.20	1,137.14	1,137.14	69%	512.86	692.23
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,825.81	-700.00	2,125.81	0.00	2,125.81	2,125.81	100%	0.00	2,125.81	2,125.81	100%	0.00	1,977.45
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139G / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	19,590.00	0.00	-19,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839C / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	90,737.00	-12,958.00	77,779.00	0.00	77,779.00	77,779.00	100%	0.00	10,258.75	10,258.75	13%	67,520.25	10,258.75
523010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140I / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	5,595.00	0.00	-5,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840J / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	12,954.00	-1,850.00	11,104.00	0.00	11,104.00	11,104.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,104.00	0.00
523010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / LA	1,398.00	0.00	-1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842B / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / LA	0.00	2,577.00	-368.00	2,209.00	0.00	2,209.00	2,209.00	100%	0.00	291.37	291.37	13%	1,917.63	291.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143E / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	783.00	0.00	-783.00	0.00	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	3,613.00	-516.00	3,097.00	0.00	3,097.00	3,097.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,097.00	0.00
523010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141D / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / MANTA II	1,677.00	0.00	-1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	6,470.00	-924.00	5,546.00	0.00	5,546.00	5,546.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,546.00	0.00
523010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	665.65	665.65	17%	3,349.35	663.30	663.30	17%	3,351.70	450.96
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	7,647.00	0.00	7,647.00	0.00	1,508.33	1,508.33	20%	6,138.67	1,502.20	1,502.20	20%	6,144.80	1,040.99
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	1,604.70	0.00	-1,604.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,285.57	0.00	2,285.57	0.00	908.39	908.39	40%	1,377.18	289.44	289.44	13%	1,996.13	184.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806020138 / 0401010001 / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,632.75	1,632.75	35%	2,967.25	1,631.56	1,631.56	35%	2,968.44	1,111.75
523010114 / 0806020165 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	2,585.00	0.00	2,585.00	0.00	414.46	414.46	16%	2,170.54	407.97	407.97	16%	2,177.03	335.74
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00	215.63	215.63	18%	983.37	209.57	209.57	17%	989.43	191.76
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	11,243.00	0.00	11,243.00	0.00	2,718.53	2,718.53	24%	8,524.47	2,558.99	2,558.99	23%	8,684.01	2,470.11
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	2,998.02	0.00	-2,998.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / 086610401A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	112,500.00	0.00	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	91,565.00	-34,866.00	56,699.00	0.00	28,507.80	28,507.80	50%	28,191.20	21,413.11	21,413.11	38%	35,285.89	15,183.37
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	1,929.99	0.00	-1,929.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / 086610401B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	12,501.00	0.00	-12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	18,480.00	-5,000.00	13,480.00	0.00	2,388.90	2,388.90	18%	11,091.10	2,385.71	2,385.71	18%	11,094.29	1,653.14
523010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	677.76	0.00	-677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0%	745.00	0.00	0.00	0%	745.00	0.00
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	601.02	0.00	-601.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,282.00	0.00	2,282.00	0.00	440.61	440.61	19%	1,841.39	426.62	426.62	19%	1,855.38	390.37
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00	376.15	376.15	24%	1,165.85	365.63	365.63	24%	1,176.37	365.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	991.95	0.00	-991.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,867.00	0.00	7,867.00	0.00	2,438.81	2,438.81	31%	5,428.19	2,367.92	2,367.92	30%	5,499.08	2,331.67
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,129.20	0.00	-1,129.20	0.00	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	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,812.00	0.00	1,812.00	0.00	699.78	699.78	39%	1,112.22	678.54	678.54	37%	1,133.46	642.29
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	958.50	0.00	958.50	0.00	238.01	238.01	25%	720.49	139.67	139.67	15%	818.83	103.42
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,342.00	0.00	1,342.00	0.00	914.51	914.51	68%	427.49	163.84	163.84	12%	1,178.16	126.87
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	375.00	0.00	-375.00	0.00	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	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,842.00	0.00	1,842.00	0.00	1,300.00	1,300.00	71%	542.00	34.21	34.21	2%	1,807.79	34.21
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	498.81	0.00	-498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	201.20	201.20	19%	830.80	198.01	198.01	19%	833.99	161.76
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	224.55	0.00	-224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	887.00	0.00	887.00	0.00	163.84	163.84	18%	723.16	161.62	161.62	18%	725.38	125.37
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	179.13	0.00	-179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	375.00	0.00	-375.00	0.00	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	782.00	0.00	782.00	0.00	139.89	139.89	18%	642.11	138.81	138.81	18%	643.19	102.56
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,677.03	0.00	-1,677.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	107.83	107.83	21%	414.17	107.65	107.65	21%	414.35	73.44
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	107.83	107.83	21%	414.17	107.64	107.64	21%	414.36	73.44
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00	356.01	356.01	46%	425.99	198.82	198.82	25%	583.18	162.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	762.00	0.00	762.00	0.00	347.83	347.83	46%	414.17	124.50	124.50	16%	637.50	90.01
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00	354.51	354.51	45%	427.49	138.83	138.83	18%	643.17	102.29
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00	354.51	354.51	45%	427.49	141.65	141.65	18%	640.35	105.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	394.80	0.00	-394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00	67.72	67.72	9%	717.28	65.90	65.90	8%	719.10	65.90
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	222.51	0.00	-222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	747.00	0.00	747.00	0.00	179.15	179.15	24%	567.85	176.81	176.81	24%	570.19	140.56
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,822.00	0.00	1,822.00	0.00	1,407.83	1,407.83	77%	414.17	137.90	137.90	8%	1,684.10	103.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	842.00	0.00	842.00	0.00	414.51	414.51	49%	427.49	114.26	114.26	14%	727.74	78.02
523010114 / 0806040149 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	222.84	0.00	-222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	36.37	36.37	6%	603.63	34.69	34.69	5%	605.31	34.69
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	602.64	0.00	-602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	177.52	177.52	18%	829.48	174.29	174.29	17%	832.71	140.08
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00	114.51	114.51	21%	427.49	114.27	114.27	21%	427.73	78.02
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	963.05	0.00	963.05	0.00	548.88	548.88	57%	414.17	138.94	138.94	14%	824.11	94.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	200.70	0.00	-200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00	148.98	148.98	19%	633.02	147.36	147.36	19%	634.64	111.11
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	620.55	0.00	-620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,122.00	0.00	1,122.00	0.00	269.23	269.23	24%	852.77	264.15	264.15	24%	857.85	227.90
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	180.78	0.00	-180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	982.00	0.00	982.00	0.00	166.52	166.52	17%	815.48	164.02	164.02	17%	817.98	127.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00	114.51	114.51	21%	427.49	114.27	114.27	21%	427.73	78.02
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	547.08	0.00	-547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	390.00	0.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,882.00	0.00	3,882.00	0.00	988.99	988.99	25%	2,893.01	335.52	335.52	9%	3,546.48	299.27
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0%	542.00	0.00	0.00	0%	542.00	0.00
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	183.24	0.00	-183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	832.00	0.00	832.00	0.00	139.00	139.00	17%	693.00	137.94	137.94	17%	694.06	101.69
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00	114.51	114.51	21%	427.49	114.27	114.27	21%	427.73	78.02
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00	114.51	114.51	21%	427.49	114.26	114.26	21%	427.74	78.02
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,203.40	0.00	4,203.40	0.00	3,247.43	3,247.43	77%	955.97	555.11	555.11	13%	3,648.29	333.43
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	667.68	0.00	-667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00	0.00	732.38	732.38	21%	2,722.62	711.22	711.22	21%	2,743.78	654.17
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	693.18	0.00	-693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00	141.22	141.22	18%	640.78	140.14	140.14	18%	641.86	103.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	344.04	0.00	-344.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,362.00	0.00	2,362.00	0.00	436.42	436.42	18%	1,925.58	161.39	161.39	7%	2,200.61	127.18
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0%	522.00	0.00	0.00	0%	522.00	0.00
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,542.00	0.00	4,542.00	0.00	3,614.52	3,614.52	80%	927.48	714.18	714.18	16%	3,827.82	677.93
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00	114.51	114.51	21%	427.49	114.27	114.27	21%	427.73	78.02
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	246.87	0.00	-246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	967.00	0.00	967.00	0.00	199.05	199.05	21%	767.95	196.07	196.07	20%	770.93	159.82
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	217.17	0.00	-217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	987.00	0.00	987.00	0.00	149.83	149.83	15%	837.17	148.52	148.52	15%	838.48	112.27
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	107.83	107.83	21%	414.17	107.65	107.65	21%	414.35	73.44
523010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	195.00	0.00	-195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00	114.51	114.51	21%	427.49	114.26	114.26	21%	427.74	78.02
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	784.72	0.00	784.72	0.00	357.23	357.23	46%	427.49	139.08	139.08	18%	645.64	102.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	946.04	0.00	946.04	0.00	646.04	646.04	68%	300.00	40.58	40.58	4%	905.46	40.49
523010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610401E / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / UNIDAD	0.00	760.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301J / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,069.63	1,069.63	24%	3,430.37	1,069.61	1,069.61	24%	3,430.39	1,069.61
523010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	780.02	0.00	-780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113I / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ	2,065.08	0.00	-2,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113J / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,065.08	0.00	-2,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201R / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	585.43	0.00	-585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201L / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0%	587.00	0.00	0.00	0%	587.00	0.00
523010115 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101A / 05 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	8,731.67	-671.67	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,060.00	0.00	0.00	0%	8,060.00	0.00
523010115 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	7,188,558.00	-1,594,524.97	5,594,033.03	0.00	282,648.69	282,648.69	5%	5,311,384.34	0.00	0.00	0%	5,594,033.03	0.00
523010115 / 0806040147 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	63,058.32	0.00	63,058.32	0.00	63,058.32	63,058.32	100%	0.00	0.00	0.00	0%	63,058.32	0.00
523010115 / 0806040148 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	34,563.34	0.00	34,563.34	0.00	34,563.34	34,563.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,563.34	0.00
523010115 / 0806050153 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	184,543.10	0.00	184,543.10	0.00	184,543.04	184,543.04	100%	0.06	0.00	0.00	0%	184,543.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 / 0806050155 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / L/T COCA	0.00	10,993.44	0.00	10,993.44	0.00	10,993.44	10,993.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,993.44	0.00
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 096510101A / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	0.00	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	98%	160.00	4,777.81	4,777.81	68%	2,222.19	4,190.76
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 097510101A / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	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.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,808.04	0.00	-2,808.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301C / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / HTP-	2,107.54	0.00	-2,107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710501B / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	12,096.00	0.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301C / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	100,800.00	0.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201O / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202O / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,480.00	-7,728.00	7,752.00	7,752.00	0.00	0.00	0%	7,752.00	0.00	0.00	0%	7,752.00	0.00
523010116 / 0806020166 / 0401010001 / / 087321301E / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,400.00	0.00	0.00	0%	24,400.00	0.00
523010116 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720102C / 09 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / TGM	0.00	40,270.12	-35,340.00	4,930.12	0.00	0.00	0.00	0%	4,930.12	0.00	0.00	0%	4,930.12	0.00
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104H / 10 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101I / 10 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157310105A / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	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	121,621.22	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	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 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	
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	16,341.00	0.00	-16,341.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 0275228081 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	111,785.88	0.00	111,785.88	0.00	18,630.98	18,630.98	17%	93,154.90	18,630.98	18,630.98	17%	93,154.90	18,630.98
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	24,002.34	0.00	-24,002.34	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.	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 0275228081 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	103,687.68	0.00	103,687.68	0.00	17,281.28	17,281.28	17%	86,406.40	17,281.28	17,281.28	17%	86,406.40	17,281.28
523010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	117,329.82	0.00	-117,329.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016S / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	678,300.00	-39,900.00	638,400.00	0.00	264,539.85	264,539.85	41%	373,860.15	105,815.94	105,815.94	17%	532,584.06	105,815.94
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	84,563.16	0.00	-84,563.16	0.00	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	267,600.00	-22,500.00	245,100.00	0.00	101,547.45	101,547.45	41%	143,552.55	39,848.27	39,848.27	16%	205,251.73	40,618.98
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	19,084.80	0.00	-19,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-2,687.99	57,792.01	0.00	44,735.24	44,735.24	77%	13,056.77	0.00	0.00	0%	57,792.01	0.00
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	14,313.60	0.00	-14,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-2,687.99	57,792.01	0.00	44,735.24	44,735.24	77%	13,056.77	0.00	0.00	0%	57,792.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	9,542.40	0.00	-9,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-1,792.00	38,528.00	0.00	29,821.36	29,821.36	77%	8,706.64	0.00	0.00	0%	38,528.00	0.00
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	14,313.60	0.00	-14,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-2,687.99	57,792.01	0.00	44,735.24	44,735.24	77%	13,056.77	0.00	0.00	0%	57,792.01	0.00
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	-38,169.60	0.00	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	30,240.00	-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	120,960.00	-5,375.99	115,584.01	0.00	89,464.06	89,464.06	77%	26,119.95	0.00	0.00	0%	115,584.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	19,084.80	0.00	-19,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-2,687.99	57,792.01	0.00	44,735.24	44,735.24	77%	13,056.77	0.00	0.00	0%	57,792.01	0.00
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	9,542.40	0.00	-9,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-1,792.00	38,528.00	0.00	29,821.36	29,821.36	77%	8,706.64	0.00	0.00	0%	38,528.00	0.00
523010117 / 050303299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	9,542.40	0.00	-9,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 050303299 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 050303299 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,160.00	-896.00	19,264.00	0.00	14,913.88	14,913.88	77%	4,350.12	0.00	0.00	0%	19,264.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	9,542.40	0.00	-9,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-1,792.00	38,528.00	0.00	29,821.36	29,821.36	77%	8,706.64	0.00	0.00	0%	38,528.00	0.00
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	9,542.40	0.00	-9,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-1,792.00	38,528.00	0.00	29,821.36	29,821.36	77%	8,706.64	0.00	0.00	0%	38,528.00	0.00
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	-38,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	161,280.00	-7,167.98	154,112.02	0.00	119,285.42	119,285.42	77%	34,826.60	0.00	0.00	0%	154,112.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	19,084.80	0.00	-19,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-1,792.00	38,528.00	0.00	29,821.36	29,821.36	77%	8,706.64	0.00	0.00	0%	38,528.00	0.00
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	14,313.60	0.00	-14,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-2,687.99	57,792.01	0.00	44,735.24	44,735.24	77%	13,056.77	0.00	0.00	0%	57,792.01	0.00
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	14,313.60	0.00	-14,313.60	0.00	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	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-2,687.99	57,792.01	0.00	44,735.24	44,735.24	77%	13,056.77	0.00	0.00	0%	57,792.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	71,400.00	62,424.00	-114,014.76	19,809.24	0.00	19,809.24	19,809.24	100%	0.00	5,353.86	5,353.86	27%	14,455.38	2,954.02
523010117 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	62,499.99	0.00	-62,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	5,828.92	5,828.92	40%	8,840.53	5,828.92
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	8,591.00	-8,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	10,200.00	27,200.00	-16,439.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	5,240.22	5,240.22	25%	15,720.64	5,240.22
523010117 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	54,400.00	-20,400.00	54,400.00	0.00	31,441.11	31,441.11	58%	22,958.89	7,860.28	7,860.28	14%	46,539.72	7,860.28
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,500.00	68,000.00	-43,537.93	49,962.07	0.00	41,921.72	41,921.72	84%	8,040.35	10,480.43	10,480.43	21%	39,481.64	10,480.43
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,500.00	68,000.00	-25,500.00	68,000.00	0.00	41,921.72	41,921.72	62%	26,078.28	10,480.43	10,480.43	15%	57,519.57	10,480.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	63,336.00	0.00	63,336.00	0.00	62,882.58	62,882.58	99%	453.42	15,720.64	15,720.64	25%	47,615.36	15,720.64
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,500.00	40,000.00	-25,881.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	10,707.70	10,707.70	27%	28,910.79	5,908.02
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,500.00	40,000.00	-25,881.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	10,707.70	10,707.70	27%	28,910.79	5,908.02
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	30,600.00	64,672.00	-30,600.00	64,672.00	0.00	39,618.49	39,618.49	61%	25,053.51	10,707.70	10,707.70	17%	53,964.30	5,908.02
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,300.00	40,800.00	-24,658.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	7,860.28	7,860.28	25%	23,580.83	7,860.28
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,300.00	40,800.00	-24,658.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	7,860.28	7,860.28	25%	23,580.83	7,860.28
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,300.00	54,400.00	-15,300.00	54,400.00	0.00	41,921.72	41,921.72	77%	12,478.28	10,480.43	10,480.43	19%	43,919.57	10,480.43
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,300.00	40,800.00	-15,300.00	40,800.00	0.00	31,441.11	31,441.11	77%	9,358.89	7,860.28	7,860.28	19%	32,939.72	7,860.28
523010117 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	10,200.00	0.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	10,200.00	27,200.00	-16,439.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	5,240.22	5,240.22	25%	15,720.64	5,240.22
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	54,400.00	-35,181.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	10,707.70	10,707.70	27%	28,910.79	5,908.02
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,618.49	39,618.49	99%	381.51	10,707.70	10,707.70	27%	29,292.30	5,908.02
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	54,400.00	-20,400.00	54,400.00	0.00	39,618.49	39,618.49	73%	14,781.51	10,707.70	10,707.70	20%	43,692.30	5,908.02
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	54,400.00	-35,181.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	10,707.70	10,707.70	27%	28,910.79	5,908.02
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	30,600.00	81,600.00	-72,581.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	10,707.70	10,707.70	27%	28,910.79	5,908.02
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,300.00	40,800.00	-24,658.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	7,860.28	7,860.28	25%	23,580.83	7,860.28
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	10,200.00	27,200.00	-10,200.00	27,200.00	0.00	20,960.86	20,960.86	77%	6,239.14	5,240.22	5,240.22	19%	21,959.78	5,240.22
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,300.00	40,800.00	-15,300.00	40,800.00	0.00	31,441.11	31,441.11	77%	9,358.89	7,860.28	7,860.28	19%	32,939.72	7,860.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	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	0.00	0%	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	54,400.00	-35,181.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	10,707.70	10,707.70	27%	28,910.79	5,908.02
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,618.49	39,618.49	99%	381.51	10,707.70	10,707.70	27%	29,292.30	5,908.02
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,713.03	29,713.03	99%	286.97	8,030.54	8,030.54	27%	21,969.46	4,430.89
523010117 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	5,828.92	5,828.92	40%	8,840.53	5,828.92
523010117 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	8,591.00	-5,728.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,863.00	0.00	0.00	0%	2,863.00	0.00
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	11,657.87	11,657.87	40%	17,681.10	11,657.87
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,181.00	-17,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,300.00	40,800.00	-24,658.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	7,860.28	7,860.28	25%	23,580.83	7,860.28
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	35,586.00	0.00	35,586.00	0.00	28,344.96	28,344.96	80%	7,241.04	9,321.47	9,321.47	26%	26,264.53	9,321.49
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,793.00	-11,862.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,931.00	0.00	0.00	0%	5,931.00	0.00
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	64,056.00	0.00	64,056.00	0.00	56,689.92	56,689.92	89%	7,366.08	18,642.98	18,642.98	29%	45,413.02	18,642.98
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	32,028.00	-21,352.00	10,676.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,676.00	0.00	0.00	0%	10,676.00	0.00
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,470.00	0.00	28,470.00	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	125.04	9,321.49	9,321.49	33%	19,148.51	9,321.49
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,235.00	-9,490.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,745.00	0.00	0.00	0%	4,745.00	0.00
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	71,172.00	0.00	71,172.00	0.00	56,689.92	56,689.92	80%	14,482.08	18,642.98	18,642.98	26%	52,529.02	18,642.98
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	35,586.00	-23,724.00	11,862.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,862.00	0.00	0.00	0%	11,862.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	49,820.00	0.00	49,820.00	0.00	42,517.44	42,517.44	85%	7,302.56	13,982.24	13,982.24	28%	35,837.76	13,982.24
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	24,911.00	-16,608.00	8,303.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,303.00	0.00	0.00	0%	8,303.00	0.00
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	42,702.00	0.00	42,702.00	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	184.56	13,982.24	13,982.24	33%	28,719.76	13,982.24
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	21,351.00	-14,234.00	7,117.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,117.00	0.00	0.00	0%	7,117.00	0.00
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	42,517.44	42,517.44	75%	14,422.56	13,982.24	13,982.24	25%	42,957.76	13,982.24
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,470.00	-18,980.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,490.00	0.00	0.00	0%	9,490.00	0.00
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	11,657.86	11,657.86	40%	17,681.11	11,657.86
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,181.00	-11,454.00	5,727.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,727.00	0.00	0.00	0%	5,727.00	0.00
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	11,657.87	11,657.87	40%	17,681.10	11,657.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,181.00	-17,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	11,657.87	11,657.87	40%	17,681.10	11,657.87
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,181.00	-17,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,470.00	0.00	28,470.00	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	125.04	9,321.49	9,321.49	33%	19,148.51	9,321.49
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,235.00	-9,490.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,745.00	0.00	0.00	0%	4,745.00	0.00
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	35,586.00	0.00	35,586.00	0.00	28,344.96	28,344.96	80%	7,241.04	9,321.49	9,321.49	26%	26,264.51	9,321.49
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,793.00	-11,862.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,931.00	0.00	0.00	0%	5,931.00	0.00
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	56,941.00	0.00	56,941.00	0.00	42,517.44	42,517.44	75%	14,423.56	13,982.24	13,982.24	25%	42,958.76	13,982.24
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,474.00	-18,985.00	9,489.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,489.00	0.00	0.00	0%	9,489.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	21,352.00	0.00	21,352.00	0.00	21,258.72	21,258.72	100%	93.28	6,991.12	6,991.12	33%	14,360.88	6,991.12
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	10,675.00	-7,116.00	3,559.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,559.00	0.00	0.00	0%	3,559.00	0.00
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,470.00	0.00	28,470.00	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	125.04	9,321.49	9,321.49	33%	19,148.51	9,321.49
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,235.00	-9,490.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,745.00	0.00	0.00	0%	4,745.00	0.00
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	49,818.00	0.00	49,818.00	0.00	42,517.44	42,517.44	85%	7,300.56	13,982.24	13,982.24	28%	35,835.76	13,982.24
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	24,909.00	-16,606.00	8,303.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,303.00	0.00	0.00	0%	8,303.00	0.00
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	21,354.00	0.00	21,354.00	0.00	21,258.72	21,258.72	100%	95.28	6,991.12	6,991.12	33%	14,362.88	6,991.12
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	10,677.00	-7,118.00	3,559.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,559.00	0.00	0.00	0%	3,559.00	0.00
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	41,517.00	0.00	41,517.00	0.00	28,344.96	28,344.96	68%	13,172.04	9,321.49	9,321.49	22%	32,195.51	9,321.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,793.00	-11,862.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,931.00	0.00	0.00	0%	5,931.00	0.00
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	5,828.92	5,828.92	40%	8,840.53	5,828.92
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	8,591.00	-8,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	5,828.92	5,828.92	40%	8,840.53	5,828.92
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	8,591.00	-8,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	5,828.92	5,828.92	40%	8,840.53	5,828.92
523010117 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	8,591.00	-8,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	11,657.87	11,657.87	40%	17,681.10	11,657.87
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,181.00	-17,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	5,828.92	5,828.92	40%	8,840.53	5,828.92
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	8,591.00	-8,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	340,312.50	0.00	340,312.50	0.00	209,295.07	209,295.07	62%	131,017.43	46,510.02	46,510.02	14%	293,802.48	46,510.02
523010117 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	45,375.00	0.00	-45,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	45,375.00	0.00	-45,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102B / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,376.77	49,376.77	55%	40,623.23	49,376.77	49,376.77	55%	40,623.23	49,376.77
523010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001D / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	416.50	0.00	-416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570108C / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570108D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602B / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	2,973.00	0.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,973.00	0.00	0.00	0%	2,973.00	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	18.16	18.16	100%	0.00	18.16	18.16	100%	0.00	18.16
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571006B / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571006B / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030199 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	19,942.98	0.00	-19,942.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030199 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,049,390.00	-10,390.00	2,039,000.00	0.00	774,809.40	774,809.40	38%	1,264,190.60	770,684.40	770,684.40	38%	1,268,315.60	770,684.40
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	235,264.17	0.00	-235,264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,919,820.00	-37,820.00	3,882,000.00	0.00	3,630,190.25	3,630,190.25	94%	251,809.75	3,623,815.24	3,623,815.24	93%	258,184.76	3,623,815.24
523010118 / 0503030799 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,063.08	0.00	-1,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030799 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	16,123.54	0.00	16,123.54	0.00	0.00	0.00	0%	16,123.54	0.00	0.00	0%	16,123.54	0.00
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	11,737.14	0.00	-11,737.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	20,580.00	0.00	20,580.00	0.00	10,000.00	10,000.00	49%	10,580.00	1,294.32	1,294.32	6%	19,285.68	32.88
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	87,983.91	0.00	-87,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	9,000.00	9,000.00	20%	35,550.00	1,164.89	1,164.89	3%	43,385.11	29.60
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	23,449.26	0.00	-23,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	10,000.00	10,000.00	94%	650.00	1,294.32	1,294.32	12%	9,355.68	32.88
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	48,654.27	0.00	-48,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	8,000.00	8,000.00	34%	15,550.00	1,035.46	1,035.46	4%	22,514.54	26.31
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	667.89	0.00	-667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	10,129.78	0.00	10,129.78	0.00	0.00	0.00	0%	10,129.78	0.00	0.00	0%	10,129.78	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503033599 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	625.29	0.00	-625.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033599 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	56,863.17	-15,000.00	41,863.17	0.00	0.00	0.00	0%	41,863.17	0.00	0.00	0%	41,863.17	0.00
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	4,233.09	0.00	-4,233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	64,201.84	0.00	64,201.84	0.00	0.00	0.00	0%	64,201.84	0.00	0.00	0%	64,201.84	0.00
523010118 / 0503033799 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	46,592.10	0.00	-46,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033799 / 0401010001 / / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00	13,000.00	13,000.00	45%	15,710.00	1,682.62	1,682.62	6%	27,027.38	42.75
523010118 / 0503033801 / 0401010001 / / 057520101C / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	53,576.99	-53,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033802 / 0401010001 / / 057520101C / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	53,576.99	-53,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033803 / 0401010001 / / 057520101C / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	53,576.99	-53,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503033999 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,704.84	15,000.00	-1,704.84	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010118 / 0503033999 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	25,856.85	0.00	25,856.85	0.00	0.00	0.00	0%	25,856.85	0.00	0.00	0%	25,856.85	0.00
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,622.61	0.00	-1,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	68,276.40	0.00	68,276.40	0.00	0.00	0.00	0%	68,276.40	0.00	0.00	0%	68,276.40	0.00
523010118 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	41,336.49	0.00	-41,336.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020135 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	2,066.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,066.00	0.00	0.00	0%	2,066.00	0.00
523010118 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	41,080.25	0.00	-41,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020136 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	41,336.49	0.00	-41,336.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	1,059.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00	0%	1,059.00	0.00	0.00	0%	1,059.00	0.00	
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	50,735.22	0.00	-50,735.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0%	2,556.00	0.00	0.00	0%	2,556.00	0.00	
523010118 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	1,214.30	0.00	-1,214.30	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	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0%	1,355.00	0.00	0.00	0%	1,355.00	0.00	
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	244.76	0.00	-244.76	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	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0%	274.00	0.00	0.00	0%	274.00	0.00	
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	244.76	0.00	-244.76	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	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0%	274.00	0.00	0.00	0%	274.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	244.76	0.00	-244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	0.00	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0%	274.00	0.00	0.00	0%	274.00	0.00
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	22,846.84	0.00	-22,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	727.82	0.00	-727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,057.00	0.00	0.00	0%	1,057.00	0.00
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	2,590.10	0.00	-2,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	0.00	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	29.37	29.37	1%	2,766.63	29.37	29.37	1%	2,766.63	29.37
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	470.52	0.00	-470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	4.21	4.21	1%	520.79	4.21	4.21	1%	520.79	4.21
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	460.38	0.00	-460.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	0.00	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0%	514.00	0.00	0.00	0%	514.00	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	460.36	0.00	-460.36	0.00	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 /	3,640.40	0.00	-3,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	2,564.00	0.00	2,564.00	0.00	44.38	44.38	2%	2,519.62	44.38	44.38	2%	2,519.62	44.38
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	6,225.00	0.00	-6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	0.00	3,146.00	0.00	3,146.00	0.00	556.46	556.46	18%	2,589.54	556.46	556.46	18%	2,589.54	57.40
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	4,125.92	0.00	-4,125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	44.39	44.39	2%	2,060.61	44.39	44.39	2%	2,060.61	44.39
523010118 / 0806040104 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	17,681.00	0.00	17,681.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,681.00	0.00	0.00	0%	17,681.00	0.00
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	5,278.68	0.00	-5,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	3,391.00	0.00	3,391.00	0.00	548.42	548.42	16%	2,842.58	548.42	548.42	16%	2,842.58	59.74
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,309.50	0.00	-4,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	583.71	583.71	21%	2,226.29	583.71	583.71	21%	2,226.29	583.71
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	1,109.24	0.00	-1,109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	44.38	44.38	4%	1,194.62	44.38	44.38	4%	1,194.62	44.38
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	797.66	0.00	-797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0%	890.00	0.00	0.00	0%	890.00	0.00
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	1,081.86	0.00	-1,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,206.00	0.00	0.00	0%	1,206.00	0.00
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	1,261.68	0.00	-1,261.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	1,409.00	0.00	1,409.00	0.00	61.40	61.40	4%	1,347.60	61.40	61.40	4%	1,347.60	61.40
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	2,920.24	0.00	-2,920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	0.00	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,009.00	0.00	0.00	0%	2,009.00	0.00
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	997.50	0.00	-997.50	0.00	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	1,114.00	0.00	1,114.00	0.00	3.18	3.18	0%	1,110.82	3.18	3.18	0%	1,110.82	3.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	1,157.84	0.00	-1,157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	1,291.00	0.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,291.00	0.00	0.00	0%	1,291.00	0.00
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	1,864.26	0.00	-1,864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	577.03	577.03	28%	1,502.97	577.03	577.03	28%	1,502.97	577.03
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	4,788.38	0.00	-4,788.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	0.00	2,844.00	0.00	2,844.00	0.00	22.66	22.66	1%	2,821.34	22.66	22.66	1%	2,821.34	22.66
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	1,974.80	0.00	-1,974.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00	41.45	41.45	2%	2,162.55	41.45	41.45	2%	2,162.55	41.45
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	1,143.92	0.00	-1,143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	22.66	22.66	2%	1,253.34	22.66	22.66	2%	1,253.34	22.66
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	786.32	0.00	-786.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	0.00	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	643.26	0.00	-643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0%	719.00	0.00	0.00	0%	719.00	0.00
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	681.38	0.00	-681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	664.40	0.00	-664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	0.00	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0%	741.00	0.00	0.00	0%	741.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 3 - 60 MVA	1,486.34	0.00	-1,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040130 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 3 - 60 MVA	0.00	1,659.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,659.00	0.00	0.00	0%	1,659.00	0.00
523010118 / 0806040141 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E JIVINO / RECURSOS	0.00	4,569.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,569.00	0.00	0.00	0%	4,569.00	0.00
523010118 / 0806040142 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	5,356.00	0.00	5,356.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,356.00	0.00	0.00	0%	5,356.00	0.00
523010118 / 0806040143 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 1 - 33 MVA	1,751.06	0.00	-1,751.06	0.00	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	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,955.00	0.00	0.00	0%	1,955.00	0.00
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	509.20	0.00	-509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0%	425.00	0.00	0.00	0%	425.00	0.00
523010118 / 0806040148 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN RAFAEL,	0.00	10,214.00	0.00	10,214.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,214.00	0.00	0.00	0%	10,214.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	11,397.54	0.00	-11,397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	394.39	394.39	23%	1,355.61	394.39	394.39	23%	1,355.61	350.80
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	4,122.20	0.00	-4,122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	71.00	71.00	3%	2,529.00	71.00	71.00	3%	2,529.00	45.07
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	1,348.24	0.00	-1,348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	0.00	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	2,414.92	0.00	-2,414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	1,945.00	0.00	1,945.00	0.00	47.60	47.60	2%	1,897.40	47.60	47.60	2%	1,897.40	44.47
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	7,298.04	0.00	-7,298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	97.25	97.25	3%	3,047.75	97.25	97.25	3%	3,047.75	97.25
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	6,503.00	0.00	-6,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	2,259.00	0.00	2,259.00	0.00	44.39	44.39	2%	2,214.61	44.39	44.39	2%	2,214.61	44.39
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	3,665.82	0.00	-3,665.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	0.00	3,091.00	0.00	3,091.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,091.00	0.00	0.00	0%	3,091.00	0.00
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	9,154.70	0.00	-9,154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00	690.13	690.13	11%	5,525.87	690.12	690.12	11%	5,525.88	191.07
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	12,631.98	0.00	-12,631.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	6,245.00	0.00	6,245.00	0.00	484.90	484.90	8%	5,760.10	484.90	484.90	8%	5,760.10	484.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	1,704.94	0.00	-1,704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	2,226.64	0.00	-2,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	27.31	27.31	1%	2,457.69	27.31	27.31	1%	2,457.69	27.31
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	1,458.16	0.00	-1,458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	369.38	369.38	23%	1,256.62	369.38	369.38	23%	1,256.62	325.79
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	971.30	0.00	-971.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	0.00	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,084.00	0.00	0.00	0%	1,084.00	0.00
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	702.24	0.00	-702.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	3,158.30	0.00	-3,158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	3.18	3.18	0%	2,521.82	3.18	3.18	0%	2,521.82	3.18
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	1,611.82	0.00	-1,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,799.00	0.00	0.00	0%	1,799.00	0.00
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	6,994.82	0.00	-6,994.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	472.88	472.88	10%	4,427.12	472.88	472.88	10%	4,427.12	472.88
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	3,477.36	0.00	-3,477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	0.00	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	111.44	111.44	3%	3,269.56	111.44	111.44	3%	3,269.56	111.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	440.30	0.00	-440.30	0.00	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	491.00	0.00	491.00	0.00	45.33	45.33	9%	445.67	45.33	45.33	9%	445.67	45.33
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,033.64	0.00	-1,033.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.44	0.44	0%	1,153.56	0.44	0.44	0%	1,153.56	0.44
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	1,785.62	0.00	-1,785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	0.00	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00	0.44	0.44	0%	1,993.56	0.44	0.44	0%	1,993.56	0.44
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	440.30	0.00	-440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	0.00	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0%	491.00	0.00	0.00	0%	491.00	0.00
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	435.70	0.00	-435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	486.00	0.00	486.00	0.00	97.00	97.00	20%	389.00	97.00	97.00	20%	389.00	97.00
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	461.22	0.00	-461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0%	515.00	0.00	0.00	0%	515.00	0.00
523010118 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	425.86	0.00	-425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040247 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0%	475.00	0.00	0.00	0%	475.00	0.00
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	3,270.46	0.00	-3,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
523010118 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	4.90	0.00	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050109 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806050130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PUYO-TENA /	39.16	0.00	-39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050130 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PUYO-TENA /	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	391.64	0.00	-391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	0.00	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0%	436.00	0.00	0.00	0%	436.00	0.00
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T ZHORAY - MILAGRO /	4.90	0.00	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T ZHORAY - MILAGRO /	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00
523010118 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - TOTORAS /	4.90	0.00	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050205 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - TOTORAS /	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	4.90	0.00	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	88.12	0.00	-88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
523010118 / 0806050210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	4.90	0.00	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050210 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00
523010118 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	4.90	0.00	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050222 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00
523010118 / 0806050225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO - SAN	4.90	0.00	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050225 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO - SAN	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	29.38	0.00	-29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050230 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0%	34.00	0.00	0.00	0%	34.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	23,539.26	0.00	23,539.26	0.00	23,539.26	23,539.26	100%	0.00	23,539.26	23,539.26	100%	0.00	23,539.26
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,299.01	0.00	1,299.01	0.00	1,299.01	1,299.01	100%	0.00	1,299.01	1,299.01	100%	0.00	1,299.01
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	29.80	0.00	29.80	0.00	29.80	29.80	100%	0.00	29.80	29.80	100%	0.00	29.80
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	847.35	0.00	847.35	0.00	847.35	847.35	100%	0.00	847.35	847.35	100%	0.00	847.35
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	32,929.18	0.00	32,929.18	0.00	32,929.18	32,929.18	100%	0.00	32,929.17	32,929.17	100%	0.01	32,929.17
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	3,332.97	3,332.97	22%	11,667.03	3,332.97
523010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601E / 11 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	13,416.93	0.00	-13,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112H / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112J / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,126.33	0.00	-2,126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112K / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112M / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	26,034.84	0.00	-26,034.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112I / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112L / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	19,266.00	0.00	-19,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112P / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	6,248.37	0.00	-6,248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 126570112O / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA / /	13,017.00	0.00	-13,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401E / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	17,270.43	0.00	-17,270.43	0.00	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	1,102,902.00	0.00	1,102,902.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,102,902.00	0.00	0.00	0%	1,102,902.00	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570401D / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	450,759.00	0.00	450,759.00	0.00	0.00	0.00	0%	450,759.00	0.00	0.00	0%	450,759.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101K / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101L / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101M / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101O / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,801.00	0.00	-44,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101S / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	7,467.00	0.00	-7,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	14,933.00	0.00	-14,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101U / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	123,200.00	0.00	-123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301C / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	37,500.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301D / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	55,300.00	0.00	-55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	146.49	-146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,268.55	-257.37	1,011.18	0.00	0.00	0.00	0%	1,011.18	0.00	0.00	0%	1,011.18	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,752.69	-7,583.86	3,168.83	3,168.83	0.00	0.00	0%	3,168.83	0.00	0.00	0%	3,168.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,516.77	-1,516.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,485.39	-5,485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301I / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	7,212.36	-7,212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	16,029.78	0.00	16,029.78	0.00	0.00	0.00	0%	16,029.78	0.00	0.00	0%	16,029.78	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	4,476.37	100%	0.00	434.20	434.20	10%	4,042.17	44.94
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,587.88	0.00	6,587.88	0.00	6,587.88	6,587.88	100%	0.00	925.52	925.52	14%	5,662.36	687.50
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,731.93	0.00	6,731.93	0.00	6,731.93	6,731.93	100%	0.00	6,421.85	6,421.85	95%	310.08	664.72
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,820.45	-1,516.76	11,303.69	0.00	6,025.11	6,025.11	53%	5,278.58	687.37	687.37	6%	10,616.32	28.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,625.38	-2,400.00	225.38	225.38	0.00	0.00	0%	225.38	0.00	0.00	0%	225.38	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,268.30	0.00	1,268.30	0.00	1,268.30	1,268.30	100%	0.00	123.03	123.03	10%	1,145.27	12.73
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	9,950.00	100%	0.00	1,397.87	1,397.87	14%	8,552.13	1,038.37
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,530.37	-400.00	1,130.37	0.00	951.33	951.33	84%	179.04	108.56	108.56	10%	1,021.81	4.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	-1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,504.80	-1,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	100%	0.00	1,454.07	1,454.07	14%	8,895.93	1,080.12
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	8,191.10	-4,800.00	3,391.10	0.00	1,057.04	1,057.04	31%	2,334.06	120.59	120.59	4%	3,270.51	5.08
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	23,300.00	0.00	-23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,298.00	-2,040.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0%	258.00	0.00	0.00	0%	258.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,984.24	0.00	2,984.24	0.00	2,984.24	2,984.24	100%	0.00	289.47	289.47	10%	2,694.77	29.96
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00	13,350.00	100%	0.00	1,875.54	1,875.54	14%	11,474.46	1,393.19
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,013.78	0.00	1,013.78	0.00	1,013.78	1,013.78	100%	0.00	967.09	967.09	95%	46.69	100.10
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	28,173.31	-4,800.00	23,373.31	0.00	19,082.83	19,082.83	82%	4,290.48	2,176.98	2,176.98	9%	21,196.33	91.67
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	60,300.00	0.00	-60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,228.41	-7,200.00	2,028.41	2,028.41	0.00	0.00	0%	2,028.41	0.00	0.00	0%	2,028.41	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,760.43	0.00	2,760.43	0.00	2,760.43	2,760.43	100%	0.00	267.76	267.76	10%	2,492.67	27.72
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00	76,400.00	100%	0.00	10,733.46	10,733.46	14%	65,666.54	7,973.05
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00	100%	0.00	13,049.88	13,049.88	95%	630.12	1,350.78
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	28,607.35	-6,000.00	22,607.35	0.00	16,384.08	16,384.08	72%	6,223.27	1,869.15	1,869.15	8%	20,738.20	78.70
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	21,600.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	18,542.12	-17,280.00	1,262.12	1,262.12	0.00	0.00	0%	1,262.12	0.00	0.00	0%	1,262.12	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,384.00	0.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,384.00	0.00	0.00	0%	6,384.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,744.67	0.00	5,744.67	0.00	5,744.67	5,744.67	100%	0.00	557.22	557.22	10%	5,187.45	57.68
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	11,450.00	100%	0.00	1,608.61	1,608.61	14%	9,841.39	1,194.92
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,950.22	0.00	4,950.22	0.00	4,950.22	4,950.22	100%	0.00	4,722.21	4,722.21	95%	228.01	488.79
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	52,955.52	-18,000.00	34,955.52	0.00	28,222.89	28,222.89	81%	6,732.63	3,219.70	3,219.70	9%	31,735.82	135.57
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	50,475.12	-48,000.00	2,475.12	2,475.12	0.00	0.00	0%	2,475.12	0.00	0.00	0%	2,475.12	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	13,885.20	0.00	13,885.20	0.00	0.00	0.00	0%	13,885.20	0.00	0.00	0%	13,885.20	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	4,476.37	100%	0.00	434.20	434.20	10%	4,042.17	44.94
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	12,050.00	100%	0.00	1,692.91	1,692.91	14%	10,357.09	1,257.53
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,373.04	0.00	4,373.04	0.00	4,373.04	4,373.04	100%	0.00	4,171.62	4,171.62	95%	201.42	431.80
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	40,955.52	-24,000.00	16,955.52	0.00	15,538.44	15,538.44	92%	1,417.08	1,772.68	1,772.68	10%	15,182.84	74.64
523010119 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	4,476.37	100%	0.00	434.20	434.20	10%	4,042.17	44.94
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	100%	0.00	1,194.17	1,194.17	14%	7,305.83	887.06
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,818.87	-3,528.00	290.87	290.87	0.00	0.00	0%	290.87	0.00	0.00	0%	290.87	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,117.20	0.00	0.00	0%	1,117.20	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	746.06	0.00	746.06	0.00	746.06	746.06	100%	0.00	72.37	72.37	10%	673.69	7.49
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	100%	0.00	526.89	526.89	14%	3,223.11	391.37
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	16,173.31	-6,000.00	10,173.31	0.00	5,179.48	5,179.48	51%	4,993.83	590.97	590.97	6%	9,582.34	24.88
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,706.00	-2,448.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0%	258.00	0.00	0.00	0%	258.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	746.06	0.00	746.06	0.00	746.06	746.06	100%	0.00	72.37	72.37	10%	673.69	7.49
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	1,327.63	1,327.63	14%	8,122.37	986.19
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	16,173.31	-6,000.00	10,173.31	0.00	4,862.37	4,862.37	48%	5,310.94	554.72	554.72	5%	9,618.59	23.36
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	3,150.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,450.00	0.00	0.00	0%	6,450.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,776.09	-2,668.00	108.09	108.09	0.00	0.00	0%	108.09	0.00	0.00	0%	108.09	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	547.20	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0%	547.20	0.00	0.00	0%	547.20	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,938.37	0.00	6,938.37	0.00	6,938.37	6,938.37	100%	0.00	673.01	673.01	10%	6,265.36	69.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	100%	0.00	77.26	77.26	14%	472.74	57.39
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,971.84	-4,320.00	5,651.84	0.00	5,651.84	5,651.84	100%	0.00	644.77	644.77	11%	5,007.07	27.15
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	8,600.00	0.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,924.00	0.00	4,924.00	0.00	4,924.00	4,924.00	100%	0.00	477.62	477.62	10%	4,446.38	49.44
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	100%	0.00	2,079.26	2,079.26	14%	12,720.74	1,544.52
523010119 / 0503033801 / 0401010001 / 057110302A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	51,927.60	-51,927.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033802 / 0401010001 / 057110302B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	60,582.00	-60,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033803 / 0401010001 / / 057110302C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	34,618.80	-34,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033804 / 0401010001 / / 057110302D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	25,963.20	-25,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	614.40	-600.00	14.40	14.40	0.00	0.00	0%	14.40	0.00	0.00	0%	14.40	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0%	79.80	0.00	0.00	0%	79.80	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	351.23	351.23	14%	2,148.77	260.90
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	17.56	0.00	17.56	0.00	17.56	17.56	100%	0.00	16.75	16.75	95%	0.81	1.73
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,260.73	-3,000.00	2,260.73	0.00	1,374.15	1,374.15	61%	886.58	156.77	156.77	7%	2,103.96	6.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	615.78	-600.00	15.78	15.78	0.00	0.00	0%	15.78	0.00	0.00	0%	15.78	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0%	79.80	0.00	0.00	0%	79.80	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	100%	0.00	77.26	77.26	14%	472.74	57.39
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	70.22	0.00	70.22	0.00	70.22	70.22	100%	0.00	66.99	66.99	95%	3.23	6.93
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,260.72	-3,000.00	2,260.72	0.00	1,374.15	1,374.15	61%	886.57	156.77	156.77	7%	2,103.95	6.60
523010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00	11,798.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,798.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 1004030101 / 0401010001 / 107110101E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	1,060.00	100%	0.00	1,060.00	1,060.00	100%	0.00	0.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / 126110101A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	20,500.00	0.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / 126110101B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	29,160.00	0.00	-29,160.00	0.00	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.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	135,435.97	-49,731.02	85,704.95	0.00	82,481.60	82,481.60	96%	3,223.35	5,478.23	5,478.23	6%	80,226.72	5,457.30
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	19,440.00	0.00	-19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	98,775.91	-27,583.91	71,192.00	0.00	70,945.69	70,945.69	100%	246.31	4,609.64	4,609.64	6%	66,582.36	4,592.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808Q / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0%	104,000.00	0.00	0.00	0%	104,000.00	0.00	
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (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	
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	30,096.00	0.00	30,096.00	0.00	0.00	0%	30,096.00	0.00	0.00	0%	30,096.00	0.00	
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	8,749.98	19,500.00	-8,749.98	19,500.00	0.00	3,124.83	16%	16,375.17	657.86	657.86	3%	18,842.14	657.86	
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	37,356.00	0.00	37,356.00	0.00	0.00	0%	37,356.00	0.00	0.00	0%	37,356.00	0.00	
523010120 / 0806020136 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0%	15,818.00	0.00	0.00	0%	15,818.00	0.00	
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	100%	1.30	4,304.95	4,304.95	26%	12,574.05	3,018.50	
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0%	9,999.00	0.00	0.00	0%	9,999.00	0.00	
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,221.00	-4,221.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	23,727.00	0.00	23,727.00	0.00	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	7,119.00	0.00	7,119.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,119.00	0.00	0.00	0%	7,119.00	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	12,348.69	20,042.00	-12,348.69	20,042.00	0.00	19,551.26	19,551.26	98%	490.74	3,643.09	3,643.09	18%	16,398.91	3,643.09
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,818.00	0.00	0.00	0%	15,818.00	0.00
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	8,866.83	13,365.00	-8,866.83	13,365.00	0.00	13,034.13	13,034.13	98%	330.87	2,428.72	2,428.72	18%	10,936.28	2,428.72
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	12,013.14	30,063.00	-12,013.14	30,063.00	0.00	29,326.88	29,326.88	98%	736.12	5,464.64	5,464.64	18%	24,598.36	5,464.64
523010120 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	8,866.83	20,042.00	-8,866.83	20,042.00	0.00	19,551.26	19,551.26	98%	490.74	3,643.09	3,643.09	18%	16,398.91	3,643.09
523010120 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	23,386.00	0.00	23,386.00	0.00	22,809.88	22,809.88	98%	576.12	4,250.28	4,250.28	18%	19,135.72	4,250.28
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	12,871.23	135,849.00	-33,621.23	115,099.00	0.00	114,873.43	114,873.43	100%	225.57	24,183.88	24,183.88	21%	90,915.12	24,183.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	10,296.99	45,518.00	-16,123.25	39,691.74	0.00	37,718.90	37,718.90	95%	1,972.84	7,940.82	7,940.82	20%	31,750.92	7,940.82
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	8,866.83	45,661.00	-8,866.83	45,661.00	0.00	37,848.52	37,848.52	83%	7,812.48	7,968.12	7,968.12	17%	37,692.88	7,968.12
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	12,255.00	0.00	12,255.00	0.00	12,252.42	12,252.42	100%	2.58	4,455.42	4,455.42	36%	7,799.58	4,455.42
523010120 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	8,866.83	37,585.51	-13,866.83	32,585.51	0.00	32,585.51	32,585.51	100%	0.00	6,071.84	6,071.84	19%	26,513.67	6,071.84
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	3,456.15	16,698.00	-3,456.15	16,698.00	0.00	16,292.75	16,292.75	98%	405.25	3,035.92	3,035.92	18%	13,662.08	3,035.92
523010120 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	9,438.90	23,386.00	-9,438.90	23,386.00	0.00	22,809.88	22,809.88	98%	576.12	4,250.28	4,250.28	18%	19,135.72	4,250.28
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	8,914.50	24,255.00	-8,914.50	24,255.00	0.00	12,447.36	12,447.36	51%	11,807.64	4,149.12	4,149.12	17%	20,105.88	4,149.12
523010120 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	6,864.66	0.00	-6,864.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	8,294.79	20,152.00	-8,294.79	20,152.00	0.00	11,184.12	11,184.12	55%	8,967.88	5,083.68	5,083.68	25%	15,068.32	5,083.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,365.00	0.00	13,365.00	0.00	13,034.13	13,034.13	98%	330.87	2,428.72	2,428.72	18%	10,936.28	2,428.72
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	7,436.70	6,017.00	-7,436.70	6,017.00	0.00	5,192.01	5,192.01	86%	824.99	1,093.06	1,093.06	18%	4,923.94	1,093.06
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	9,152.88	14,388.00	-9,152.88	14,388.00	0.00	10,840.41	10,840.41	75%	3,547.59	2,282.20	2,282.20	16%	12,105.80	2,282.20
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	9,744.00	17,915.00	-9,744.00	17,915.00	0.00	17,912.05	17,912.05	100%	2.95	6,513.48	6,513.48	36%	11,401.52	6,513.48
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	10,251.21	21,215.00	-10,251.21	21,215.00	0.00	21,212.33	21,212.33	100%	2.67	7,713.58	7,713.58	36%	13,501.42	7,713.58
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	9,152.88	21,340.00	-9,152.88	21,340.00	0.00	16,837.55	16,837.55	79%	4,502.45	3,544.74	3,544.74	17%	17,795.26	3,544.74
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	8,294.79	8,765.00	-8,294.79	8,765.00	0.00	8,069.26	8,069.26	92%	695.74	1,613.85	1,613.85	18%	7,151.15	1,613.85
523010120 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E TENA	7,436.70	0.00	-7,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	8,294.79	0.00	-8,294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E BABA	10,296.99	19,734.00	-10,296.99	19,734.00	0.00	15,452.14	15,452.14	78%	4,281.86	3,253.08	3,253.08	16%	16,480.92	3,253.08
523010120 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,685.00	0.00	14,685.00	0.00	11,093.04	11,093.04	76%	3,591.96	2,335.38	2,335.38	16%	12,349.62	2,335.38
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	27,983.40	27,983.40	87%	4,016.60	7,137.60	7,137.60	22%	24,862.40	5,004.65
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,001.00	-8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,581.58	22,581.58	90%	2,418.42	5,759.82	5,759.82	23%	19,240.18	4,038.61
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,249.00	-6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,581.58	22,581.58	90%	2,418.42	5,759.82	5,759.82	23%	19,240.18	4,038.61
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,249.00	-6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	9,438.90	36,462.75	-29,608.90	16,292.75	0.00	16,292.75	16,292.75	100%	0.00	3,035.92	3,035.92	19%	13,256.83	3,035.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	13,579.11	13,579.11	41%	19,420.89	2,281.86	2,281.86	7%	30,718.14	1,259.03
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,250.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	17,516.10	17,516.10	69%	7,983.90	2,943.44	2,943.44	12%	22,556.56	1,624.06
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,375.00	-6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	17,209.00	0.00	17,209.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	52.00	2,883.10	2,883.10	17%	14,325.90	1,590.76
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	4,302.00	-4,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,579.11	13,579.11	30%	31,420.89	2,281.86	2,281.86	5%	42,718.14	1,259.03
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	13,579.11	13,579.11	82%	2,920.89	2,281.86	2,281.86	14%	14,218.14	1,259.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,516.10	17,516.10	70%	7,483.90	2,943.44	2,943.44	12%	22,056.56	1,624.06
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,249.00	-6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	17,516.10	17,516.10	80%	4,483.90	2,943.44	2,943.44	13%	19,056.56	1,624.06
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	5,499.00	-5,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,995.60	19,995.60	100%	4.40	5,100.22	5,100.22	26%	14,899.78	3,576.12
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,001.00	-5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	4,304.95	4,304.95	26%	12,574.05	3,018.50
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	4,221.00	-4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	16,879.00	100%	0.00	2,863.30	2,863.30	17%	14,015.70	296.38
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	4,221.00	-4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	13,579.11	13,579.11	82%	2,920.89	2,281.86	2,281.86	14%	14,218.14	1,259.03
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,209.00	0.00	17,209.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	52.00	2,883.10	2,883.10	17%	14,325.90	1,590.76
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,302.00	-4,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,209.00	0.00	17,209.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	52.00	2,883.10	2,883.10	17%	14,325.90	1,590.76
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,302.00	-4,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	13,338.00	13,338.00	100%	3.00	2,241.34	2,241.34	17%	11,099.66	1,236.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,336.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	13,338.00	13,338.00	100%	3.00	2,241.34	2,241.34	17%	11,099.66	1,236.67
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	3,336.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	13,338.00	13,338.00	100%	3.00	2,241.34	2,241.34	17%	11,099.66	1,236.67
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,336.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	13,338.00	13,338.00	100%	3.00	2,241.34	2,241.34	17%	11,099.66	1,236.67
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,336.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	4,304.96	4,304.96	26%	12,574.04	3,018.51
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,221.00	-4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	4,304.95	4,304.95	26%	12,574.05	3,018.50
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,221.00	-4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	4,304.95	4,304.95	26%	12,574.05	3,018.50
523010120 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,221.00	-4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	16,879.00	100%	0.00	2,863.30	2,863.30	17%	14,015.70	296.38
523010120 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,221.00	-4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	4,304.95	4,304.95	26%	12,574.05	3,018.50
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,221.00	-4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	17,209.00	0.00	17,209.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	52.00	2,883.10	2,883.10	17%	14,325.90	1,590.76
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	4,302.00	-4,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101A / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	9,742.27	9,742.27	90%	1,057.73	4,871.13	4,871.13	45%	5,928.87	4,871.13
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	4,038.00	0.00	4,038.00	0.00	2,932.60	2,932.60	73%	1,105.40	2,932.60	2,932.60	73%	1,105.40	2,932.60
523010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001E / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	416.50	0.00	-416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / HTP-	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602C / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,387.00	0.00	0.00	0%	3,387.00	0.00
523010123 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331507A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	0.00	499,821.84	-100,000.00	399,821.84	0.00	379,318.24	379,318.24	95%	20,503.60	146,490.41	146,490.41	37%	253,331.43	98,001.44
523010123 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570805B / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	0.00	89,833.00	-89,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010123 / 1102030001 / 0401010001 / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / CENTRAL	1,170.02	0.00	-1,170.02	0.00	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-	878.14	0.00	-878.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0402030365 / 0401010001 / 0475711171 / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	21,309.48	-300.00	21,009.48	0.00	489.48	489.48	2%	20,520.00	489.48	489.48	2%	20,520.00	489.48
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / 0475711171 / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	21,264.00	-16,920.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,344.00	0.00	0.00	0%	4,344.00	0.00
523010124 / 0806020137 / 0401010001 / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	86,208.62	0.00	86,208.62	0.00	86,208.62	86,208.62	100%	0.00	21,552.15	21,552.15	25%	64,656.47	21,552.15
523010124 / 0806020161 / 0401010001 / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	22,500.00	22,500.00	-40,618.70	4,381.30	0.00	0.00	0.00	0%	4,381.30	0.00	0.00	0%	4,381.30	0.00
523010124 / 0806060129 / 0401010001 / 086330601B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 0806060129 / 0401010001 / / 087331801B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,788.00	4,788.00	100%	12.00	1,596.00	1,596.00	33%	3,204.00	1,259.30
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / / 086330601C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	1,400.01	0.00	-1,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / / 087331801C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	86%	870.00	1,539.00	1,539.00	26%	4,461.00	1,539.00
523010124 / 0806060236 / 0401010001 / / 087331801A / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010124 / 0806060238 / 0401010001 / / 086330601D / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	5,000.01	0.00	-5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060238 / 0401010001 / / 087331801D / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	36,000.00	-21,636.00	14,364.00	0.00	14,364.00	14,364.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,364.00	0.00
523010124 / 0806060246 / 0401010001 / / 086330601E / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	725.01	0.00	-725.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060246 / 0401010001 / / 087331801E / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,389.00	4,389.00	93%	311.00	1,197.00	1,197.00	25%	3,503.00	798.00
523010124 / 0903020110 / 0401010001 / / 096610205A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	2,508.00	100%	0.00	456.00	456.00	18%	2,052.00	456.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 0903020110 / 0401010001 / / 097610401A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	1,155.00	-1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570105C / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	6,840.00	0.00	-6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570105D / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	6,840.00	0.00	-6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020135 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,260.70	0.00	-3,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020136 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,260.70	0.00	-3,260.70	0.00	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	3,260.70	0.00	-3,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,260.70	0.00	-3,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	-900.60	599.40	0.00	0.00	0.00	0%	599.40	0.00	0.00	0%	599.40	0.00
523010126 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	12,500.01	0.00	-12,500.01	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010126 / 0806020190 / 0401010001 / / 086610501A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	2,499.00	0.00	-2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331506A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010126 / 0806040143 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	662.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	3,390.36	0.00	3,390.36	0.00	3,390.36	3,390.36	100%	0.00	2,577.40	2,577.40	76%	812.96	2,293.20
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 097510101A / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 097510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	25,000.00	-3,390.36	21,609.64	21,609.64	0.00	0.00	0%	21,609.64	0.00	0.00	0%	21,609.64	0.00
523010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201H / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	93.60	0.00	-93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603C / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	70.25	0.00	-70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603B / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0%	71.00	0.00	0.00	0%	71.00	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	782.50	0.00	782.50	0.00	156.41	156.41	20%	626.09	156.41	156.41	20%	626.09	0.00
523010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	559.98	0.00	-559.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	430.37	0.00	430.37	0.00	33.49	33.49	8%	396.88	33.49	33.49	8%	396.88	0.00
523010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	97.81	0.00	97.81	0.00	0.00	0.00	0%	97.81	0.00	0.00	0%	97.81	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	11,743.83	-2,000.00	9,743.83	0.00	5,458.63	5,458.63	56%	4,285.20	5,458.63	5,458.63	56%	4,285.20	5,458.63
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	7,500.00	-3,453.48	4,046.52	0.00	1,443.57	1,443.57	36%	2,602.95	1,443.57	1,443.57	36%	2,602.95	1,443.57
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	699.99	0.00	-699.99	0.00	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	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,602.43	2,602.43	93%	197.57	2,602.43
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,363.13	2,363.13	53%	2,136.87	2,316.43	2,316.43	51%	2,183.57	2,316.43
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	3,253.04	3,253.04	93%	246.96	3,253.04
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,022.01	0.00	-1,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00	4,088.00	100%	0.00	3,799.55	3,799.55	93%	288.45	3,799.55
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	525.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	1,951.82	1,951.82	93%	148.18	1,951.82
523010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570108B / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	699.99	0.00	-699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570808B / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,048.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,048.00	0.00	0.00	0%	4,048.00	0.00
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	181.25	0.00	181.25	0.00	165.48	165.48	91%	15.77	165.48	165.48	91%	15.77	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	10.20	10.20	9%	109.80	10.20	10.20	9%	109.80	10.20
523010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701R / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109C / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570109D / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601S / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	96.25	0.00	-96.25	0.00	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	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	160.00	0.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	40.00	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322425P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,514.40	0.00	4,514.40	0.00	4,514.40	4,514.40	100%	0.00	4,514.40	4,514.40	100%	0.00	4,514.40
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101M / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,530.00	0.00	-1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201G / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,024.11	0.00	3,024.11	3,024.11	0.00	0.00	0%	3,024.11	0.00	0.00	0%	3,024.11	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201H / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	9,670.11	0.00	9,670.11	0.00	9,670.11	9,670.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,670.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201K / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	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	26,360.00	0.00	26,360.00	0.00	2,759.94	2,759.94	10%	23,600.06	0.00	0.00	0%	26,360.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016F / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303H / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,083.48	0.00	4,083.48	0.00	4,083.48	4,083.48	100%	0.00	150.48	150.48	4%	3,933.00	6.34
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,533.00	0.00	-1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202B / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202J / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202M / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,120.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202N / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016E / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117G / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610303J / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,861.42	7,978.00	-12,861.42	7,978.00	0.00	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	7,446.00	0.00	7,446.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,446.00	0.00	0.00	0%	7,446.00	0.00
523010129 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,861.42	7,978.00	-12,861.42	7,978.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806020136 / 0401010001 / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,446.00	0.00	7,446.00	0.00	0.00	0%	7,446.00	0.00	0.00	0%	7,446.00	0.00	
523010129 / 0806020137 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,861.42	7,978.00	-12,861.42	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	7,446.00	0.00	7,446.00	0.00	0.00	0%	7,446.00	0.00	0.00	0%	7,446.00	0.00	
523010129 / 0806020138 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,861.42	7,978.00	-12,861.42	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00	
523010129 / 0806020138 / 0401010001 / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,446.00	0.00	7,446.00	0.00	0.00	0%	7,446.00	0.00	0.00	0%	7,446.00	0.00	
523010129 / 0806020165 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	31,014.00	-50,000.00	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	28,946.00	0.00	28,946.00	0.00	0.00	0%	28,946.00	0.00	0.00	0%	28,946.00	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	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0%	498.00	0.00	0.00	0%	498.00	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / 087570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,060.00	0.00	0.00	0%	5,060.00	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	0.00	0.00	0%	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / 086330402B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,728.26	0.00	3,728.26	0.00	3,728.26	3,728.26	100%	0.00	3,402.03	3,402.03	91%	326.23	352.13
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / 086570115B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / 087331505K / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,000.00	-19,228.26	5,771.74	0.00	490.20	490.20	8%	5,281.54	490.20	490.20	8%	5,281.54	490.20
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / 086330402A / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	9,000.00	40,000.00	-9,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / 087331505L / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / 087331505M / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040103 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040103 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	-87.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	-2.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0%	533.00	0.00	0.00	0%	533.00	0.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	-243.80	291.20	0.00	0.00	0.00	0%	291.20	0.00	0.00	0%	291.20	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040112 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040112 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040113 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040113 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,142.40	0.00	1,142.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,142.40	0.00	0.00	0%	1,142.40	0.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	-266.20	268.80	0.00	0.00	0.00	0%	268.80	0.00	0.00	0%	268.80	0.00
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	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	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	-47.40	487.60	0.00	0.00	0.00	0%	487.60	0.00	0.00	0%	487.60	0.00
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040124 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,814.40	0.00	1,814.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,814.40	0.00	0.00	0%	1,814.40	0.00
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040129 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040129 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040129 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040144 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,433.60	0.00	1,433.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,433.60	0.00	0.00	0%	1,433.60	0.00
523010129 / 0806040151 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040205 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040205 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 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	431.01	0.00	-431.01	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	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	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	431.01	0.00	-431.01	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	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	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	
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	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	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 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	431.01	0.00	-431.01	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	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	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	431.01	0.00	-431.01	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	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	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	
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	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	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 1065201041 / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501J / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,730.04	0.00	-2,730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502J / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,049.00	0.00	-2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502C / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,779.00	0.00	4,779.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,779.00	0.00	0.00	0%	4,779.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502G / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,133.00	0.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,133.00	0.00	0.00	0%	5,133.00	0.00
523010130 / 0806020135 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	6,249.99	0.00	-6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020135 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	10,400.00	-4,750.00	5,650.00	0.00	3,738.70	3,738.70	66%	1,911.30	3,738.70	3,738.70	66%	1,911.30	0.00
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	6,249.99	0.00	-6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	16,854.45	-2,140.00	14,714.45	0.00	6,254.45	6,254.45	43%	8,460.00	152.55	152.55	1%	14,561.90	152.55
523010130 / 0806020137 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	6,249.99	0.00	-6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020137 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	6,249.99	0.00	-6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010130 / 0806020167 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	6,909.00	0.00	-6,909.00	0.00	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	15,470.00	-5,470.00	10,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	55%	4,530.00	5,463.13	5,463.13	55%	4,536.87	5,463.13
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / / 087210201C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / 087210201F / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	14,403.63	14,403.63	24%	45,596.37	395.84
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	125.01	0.00	-125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	300.00	-100.00	200.00	0.00	100.00	100.00	50%	100.00	87.84	87.84	44%	112.16	87.84
523010130 / 0806040103 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	20%	400.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010130 / 0806040104 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	100%	0.00	313.16	313.16	98%	6.84	313.16
523010130 / 0806040105 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	350.00	350.00	54%	300.00	340.76	340.76	52%	309.24	340.76
523010130 / 0806040106 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	100%	0.00	4,085.90	4,085.90	97%	114.10	4,061.84
523010130 / 0806040111 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,120.00	1,120.00	85%	200.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
523010130 / 0806040113 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040119 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010130 / 0806040124 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	675.00	0.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
523010130 / 0806040153 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806040202 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	125.01	0.00	-125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040202 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
523010130 / 0806040204 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	3,999.99	0.00	-3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	201.00	0.00	201.00	0.00	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	125.01	0.00	-125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040211 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
523010130 / 0806040212 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	12.51	0.00	-12.51	0.00	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	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806040215 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	125.01	0.00	-125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040215 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040216 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040216 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010130 / 0806040220 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	624.99	0.00	-624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040220 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.01	0.00	-500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	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	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	63.89	0.00	63.89	0.00	63.89	63.89	100%	0.00	63.89	63.89	100%	0.00	63.89
523010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701S / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601T / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	96.25	0.00	-96.25	0.00	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	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	13,692.96	-3,360.00	10,332.96	0.00	10,332.96	10,332.96	100%	0.00	10,332.96	10,332.96	100%	0.00	10,332.96
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202A / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	96,320.00	-96,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202B / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202C / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202D / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	8.13	8.13	17%	38.87	8.13	8.13	17%	38.87	8.13
523010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101C / 11 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	416.50	0.00	-416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603E / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603D / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,310.00	75,000.00	-73,951.88	2,358.12	0.00	445.00	445.00	19%	1,913.12	46.01	46.01	2%	2,312.11	46.01
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008M / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	59%	9,000.00	4,186.72	4,186.72	19%	17,813.28	4,186.72
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310502A / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,665.00	0.00	0.00	0%	2,665.00	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	8,550.00	34,200.00	-28,050.00	14,700.00	0.00	5,985.00	5,985.00	41%	8,715.00	618.74	618.74	4%	14,081.26	618.74
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008M / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	54,605.12	0.00	54,605.12	0.00	35,223.06	35,223.06	65%	19,382.06	0.00	0.00	0%	54,605.12	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502A / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	30,755.00	0.00	30,755.00	26,689.29	0.00	0.00	0%	30,755.00	0.00	0.00	0%	30,755.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101M / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	416.50	0.00	-416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101E / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 137320101B / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00
523010135 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501B / 08 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	0.00	135,138.70	0.00	135,138.70	0.00	135,138.70	135,138.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	135,138.70	0.00
523010135 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570115C / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010135 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570115D / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	24,300.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,920.45	0.00	-1,920.45	0.00	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	1,278.75	0.00	-1,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,115.00	0.00	-5,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	9,592.95	0.00	-9,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,278.75	0.00	-1,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	9,018.15	0.00	-9,018.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,278.75	0.00	-1,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	97,863.10	0.00	97,863.10	0.00	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	1,320.00	-660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	831.50	0.00	831.50	0.00	0.00	0.00	0%	831.50	0.00	0.00	0%	831.50	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01K / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	147,060.00	0.00	147,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	147,060.00	0.00	0.00	0%	147,060.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,153.00	0.00	-3,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	247.80	0.00	-247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.00	0.00	-165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,237.80	0.00	-1,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.00	0.00	-165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,155.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.00	0.00	-165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	12,770.50	0.00	12,770.50	0.00	0.00	0.00	0%	12,770.50	0.00	0.00	0%	12,770.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	204.00	-102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0%	102.00	0.00	0.00	0%	102.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0%	127.50	0.00	0.00	0%	127.50	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	123.90	0.00	-123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	82.50	0.00	-82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	618.90	0.00	-618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	82.50	0.00	-82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	577.50	0.00	-577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	82.50	0.00	-82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	7,610.26	0.00	7,610.26	0.00	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	131.00	-65.50	65.50	0.00	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	0.00	0%	75.50	0.00	0.00	0%	75.50	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	780.00	0.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	61.95	0.00	-61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	58.26	0.00	-58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.00	0.00	-165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	309.45	0.00	-309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	41.25	0.00	-41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	288.75	0.00	-288.75	0.00	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	41.25	0.00	-41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	25,940.00	0.00	25,940.00	0.00	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	340.00	-170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,908.06	0.00	-1,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,270.50	0.00	-1,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,082.00	0.00	-5,082.00	0.00	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	9,654.81	0.00	-9,654.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,270.50	0.00	-1,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,893.50	0.00	-8,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,270.50	0.00	-1,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	99,231.40	0.00	99,231.40	0.00	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	1,891.00	-945.50	945.50	0.00	0.00	0.00	0%	945.50	0.00	0.00	0%	945.50	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,179.50	0.00	1,179.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,179.50	0.00	0.00	0%	1,179.50	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	9,750.00	0.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	768.18	0.00	-768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	511.50	0.00	-511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,046.00	0.00	-2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,837.18	0.00	-3,837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	511.50	0.00	-511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,630.75	0.00	-3,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	511.50	0.00	-511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0%	97,000.00	0.00	0.00	0%	0%	97,000.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,128.00	-564.00	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	0%	564.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 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	
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,670.00	0.00	-5,670.00	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	446.04	0.00	-446.04	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	297.00	0.00	-297.00	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	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 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,228.04	0.00	-2,228.04	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	297.00	0.00	-297.00	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	2,079.00	0.00	-2,079.00	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	297.00	0.00	-297.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	37,235.00	0.00	37,235.00	0.00	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	606.00	-303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0%	303.00	0.00	0.00	0%	303.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0%	378.00	0.00	0.00	0%	378.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	630.60	0.00	-630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	49.56	0.00	-49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	33.00	0.00	-33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	-132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	247.56	0.00	-247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	33.00	0.00	-33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	231.00	0.00	-231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	33.00	0.00	-33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	4,035.28	0.00	4,035.28	0.00	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	48.00	-24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	185.85	0.00	-185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	123.75	0.00	-123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	928.35	0.00	-928.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	140.73	0.00	-140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	866.25	0.00	-866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	123.75	0.00	-123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	16,142.22	0.00	16,142.22	0.00	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	255.00	-127.50	127.50	0.00	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	0.00	0%	159.00	0.00	0.00	0%	159.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	123.90	0.00	-123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	82.50	0.00	-82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	618.90	0.00	-618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	82.50	0.00	-82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	577.50	0.00	-577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	82.50	0.00	-82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	11,481.48	0.00	11,481.48	0.00	0.00	0%	11,481.48	0.00	0.00	0%	0%	11,481.48	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	170.00	-85.00	85.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00	0.00	0%	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%	0%	106.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,128.40	0.00	-3,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	260.19	0.00	-260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	173.25	0.00	-173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	693.00	0.00	-693.00	0.00	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	1,299.69	0.00	-1,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	173.25	0.00	-173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,212.75	0.00	-1,212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	173.25	0.00	-173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	13,786.58	0.00	13,786.58	0.00	0.00	0.00	0%	13,786.58	0.00	0.00	0%	13,786.58	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	230.00	-115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0%	142.50	0.00	0.00	0%	142.50	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,820.00	0.00	-5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	458.43	0.00	-458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	305.25	0.00	-305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,287.90	0.00	-1,287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,289.93	0.00	-2,289.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	305.25	0.00	-305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,136.75	0.00	-2,136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	305.25	0.00	-305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	29,208.98	0.00	29,208.98	0.00	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	473.00	-236.50	236.50	0.00	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	0.00	0%	295.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,780.00	0.00	-3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	297.36	0.00	-297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	198.00	0.00	-198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	792.00	0.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,485.36	0.00	-1,485.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	198.00	0.00	-198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,386.00	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	215.10	0.00	-215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	29,347.54	0.00	29,347.54	0.00	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	267.00	-133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0%	133.50	0.00	0.00	0%	133.50	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
523010136 / 0503033801 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SAN	0.00	15,200.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033802 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SANTA	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033803 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033804 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	630.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	74.10	0.00	-74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	33.00	0.00	-33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	-132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	247.56	0.00	-247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	33.00	0.00	-33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	231.00	0.00	-231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	33.00	0.00	-33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	3,995.28	0.00	3,995.28	0.00	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	48.00	-24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	99.12	0.00	-99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	66.00	0.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	264.00	0.00	-264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.12	0.00	-495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	66.00	0.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	462.00	0.00	-462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	66.00	0.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	3,995.28	0.00	3,995.28	0.00	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	48.00	-24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	414,381.19	-143,410.00	270,971.19	0.00	270,901.19	270,901.19	100%	70.00	71,149.77	71,149.77	26%	199,821.42	71,149.77
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	192,929.00	-107,179.00	85,750.00	0.00	85,750.00	85,750.00	100%	0.00	7,795.38	7,795.38	9%	77,954.62	7,795.38
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	100,800.00	0.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	143,480.00	-71,740.00	71,740.00	0.00	71,740.00	71,740.00	100%	0.00	17,003.58	17,003.58	24%	54,736.42	17,003.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	47,392.92	-24,055.92	23,337.00	0.00	23,337.00	23,337.00	100%	0.00	2,121.53	2,121.53	9%	21,215.47	2,121.53
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	77,790.00	-38,895.00	38,895.00	0.00	38,895.00	38,895.00	100%	0.00	9,218.78	9,218.78	24%	29,676.22	9,218.78
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	31,116.00	0.00	31,116.00	0.00	31,116.00	31,116.00	100%	0.00	7,375.02	7,375.02	24%	23,740.98	7,375.02
523010136 / 0806040101 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,122.00	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	1,309.00	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	1,496.00	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	1,122.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040106 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	997.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
523010136 / 0806040107 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	872.00	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	495.00	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	606.00	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	652.00	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	625.00	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	585.00	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	651.00	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	447.00	0.00	0.00	0%	717.00	0.00	0.00	0%	717.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040120 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,126.00	0.00	1,126.00	702.00	0.00	0.00	0%	1,126.00	0.00	0.00	0%	1,126.00	0.00
523010136 / 0806040122 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	844.00	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	666.00	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	719.00	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	632.00	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	773.00	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	971.00	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	426.00	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	323.00	0.00	0.00	0%	518.00	0.00	0.00	0%	518.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040204 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00	820.00	0.00	0.00	0%	1,316.00	0.00	0.00	0%	1,316.00	0.00
523010136 / 0806040205 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00	879.00	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	894.00	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	560.00	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	1,079.00	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	746.00	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	614.00	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	740.00	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	847.00	0.00	0.00	0%	1,359.00	0.00	0.00	0%	1,359.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040216 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,109.00	0.00	1,109.00	691.00	0.00	0.00	0%	1,109.00	0.00	0.00	0%	1,109.00	0.00
523010136 / 0806040218 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	950.00	0.00	950.00	592.00	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	418.00	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	738.00	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	886.00	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	941.00	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	663.00	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	714.00	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	269.00	0.00	0.00	0%	431.00	0.00	0.00	0%	431.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040228 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	431.00	0.00	431.00	269.00	0.00	0.00	0%	431.00	0.00	0.00	0%	431.00	0.00
523010136 / 0806040229 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	593.00	0.00	593.00	370.00	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	370.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	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	0.00	0%	2,560.00	0.00	0.00	0%	2,560.00	0.00
523010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401T / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	234.00	0.00	-234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203F / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	175.63	0.00	-175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203D / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00	0.00	0%	176.00	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	0.00	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	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	918.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0%	918.00	0.00	0.00	0%	918.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	4,644.00	0.00	-4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	4,528.80	0.00	4,528.80	0.00	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720103E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010137 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010137 / 050303199 / 0401010001 / / 056320108F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	60.00	0.00	-60.00	0.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
523010137 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310501C / 06 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	6,566.40	0.00	6,566.40	0.00	6,566.40	6,566.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,566.40	0.00
523010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101E / 11 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603G / 13 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / HTP-	96.25	0.00	-96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603F / 13 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / HTP-	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	32,304.03	0.00	-32,304.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	75.93	0.00	-75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	17,014.63	0.00	17,014.63	0.00	0.00	0.00	0%	17,014.63	0.00	0.00	0%	17,014.63	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00	0%	30.85	0.00	0.00	0%	30.85	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	24,228.03	0.00	-24,228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	78.24	0.00	-78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	13,611.70	0.00	13,611.70	0.00	0.00	0.00	0%	13,611.70	0.00	0.00	0%	13,611.70	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00	0%	30.85	0.00	0.00	0%	30.85	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	24,228.03	0.00	-24,228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	3,402.93	0.00	3,402.93	0.00	0.00	0.00	0%	3,402.93	0.00	0.00	0%	3,402.93	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00	0%	15.89	0.00	0.00	0%	15.89	0.00
523010139 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010139 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601F / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / CENTRAL	13,416.93	0.00	-13,416.93	0.00	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-	17,270.43	0.00	-17,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117F / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,147.15	1,147.15	76%	352.85	732.28
523010140 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117F / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,030.34	1,030.34	69%	469.66	582.06
523010140 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901K / 06 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / TERMO I /	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	263.48	263.48	2%	14,736.52	10.82
523010140 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310903A / 06 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / JARAMIJO	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	776.00	0.00	776.00	0.00	500.00	500.00	64%	276.00	0.00	0.00	0%	776.00	0.00
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330502A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8%	11,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010140 / 0903020110 / 0401010001 / / 097310201B / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / TGM	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	199.04	199.04	13%	1,300.96	199.04
523010140 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	500.00	500.00	83%	100.00	72.63	72.63	12%	527.37	92.36
523010140 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101F / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603H / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / HTP-	96.25	0.00	-96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603G / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / HTP-	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	50.01	0.00	-50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	249.99	0.00	-249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020166 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8.00	0.00
523010141 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501C / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	999.00	0.00	-999.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	99.00	99.00	5%	1,901.00	0.00
523010141 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	500.01	0.00	-500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040101 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040102 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040103 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040104 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040105 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	8.00	8.00	20%	32.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	8.00	8.00	20%	32.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040107 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26.00	0.00
523010141 / 0806040110 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040111 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040112 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040113 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040115 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040116 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	11.50	11.50	26%	32.50	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
523010141 / 0806040125 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040126 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040127 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040201 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040203 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27.00	0.00
523010141 / 0806040204 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040205 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	30.00	30.00	29%	74.00	0.00	0.00	0%	104.00	0.00
523010141 / 0806040208 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	52.00	52.00	48%	56.00	0.00	0.00	0%	108.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040209 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	6.00	6.00	6%	94.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040210 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	12.00	12.00	12%	88.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040216 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010141 / 0806040219 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040225 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040226 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050101 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050102 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050103 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050104 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050105 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050113 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050114 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050115 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050116 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050117 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050118 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050119 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050120 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050121 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050123 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050130 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050131 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T TENA	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050132 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050142 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050165 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050166 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050207 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050216 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050228 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050241 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T BAJO	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806060205 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	20.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806060205 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101G / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / CENTRAL	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 1302000001 / 0401010001 / 136570603I / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / HTP-	96.25	0.00	-96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 1302000001 / 0401010001 / 137570603H / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010142 / 0402030365 / 0401010001 / / 0465710161 / 04 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010142 / 0903030001 / 0401010001 / / 097210101D / 09 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	100%	0.00	2,255.28	2,255.28	23%	7,344.72	2,255.28
523010142 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101N / 11 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010142 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101F / 13 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	96.25	0.00	-96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010142 / 1302000001 / 0401010001 / / 137320101C / 13 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	7,084.97	0.00	7,084.97	0.00	7,084.97	7,084.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,084.97	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	7,084.97	0.00	7,084.97	0.00	7,084.97	7,084.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,084.97	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	7,084.97	0.00	7,084.97	0.00	7,084.97	7,084.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,084.97	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	2,279.19	0.00	2,279.19	0.00	2,279.19	2,279.19	100%	0.00	2,279.19	2,279.19	100%	0.00	76.70
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110101A / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	149,081.85	0.00	149,081.85	0.00	149,081.85	149,081.85	100%	0.00	58,446.81	58,446.81	39%	90,635.04	6,049.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110101C / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	44,771.63	0.00	44,771.63	0.00	27,061.61	27,061.61	60%	17,710.02	27,061.61	27,061.61	60%	17,710.02	2,801.12
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	39,699.20	-20,000.00	19,699.20	0.00	19,699.20	19,699.20	100%	0.00	19,699.20	19,699.20	100%	0.00	19,699.20
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	8,452.37	-2,279.19	6,173.18	0.00	2,255.85	2,255.85	37%	3,917.33	2,255.85	2,255.85	37%	3,917.33	2,255.85
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101B / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	29,120.00	-29,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101C / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	30,000.00	-13,310.40	16,689.60	0.00	16,689.60	16,689.60	100%	0.00	8,344.80	8,344.80	50%	8,344.80	8,344.80
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110101B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110101C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	16,804.97	0.00	16,804.97	16,804.97	0.00	0.00	0%	16,804.97	0.00	0.00	0%	16,804.97	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110102A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	35,660.00	-30,000.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,660.00	0.00	0.00	0%	5,660.00	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	0.00	0%	20,960.00	0.00	0.00	0%	20,960.00	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	0.00	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	2,783.90	2,783.90	10%	24,916.10	2,783.88	2,783.88	10%	24,916.12	288.16
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	1,509.38	1,509.38	4%	41,210.62	1,509.36	1,509.36	4%	41,210.64	68.85
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	23,167.83	0.00	23,167.83	0.00	0.00	0.00	0%	23,167.83	0.00	0.00	0%	23,167.83	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z01A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,792.20	0.00	15,792.20	0.00	15,792.20	15,792.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,792.20	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z01B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	24,851.80	0.00	24,851.80	0.00	24,851.80	24,851.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,851.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z03A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z04A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	70,040.00	-70,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110102L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	100,803.28	-33,889.00	66,914.28	0.00	66,914.28	66,914.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	66,914.28	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110102M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	10,552.41	0.00	10,552.41	0.00	10,552.41	10,552.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,552.41	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	30,360.00	30,360.00	100%	0.00	8,949.83	8,949.83	29%	21,410.17	8,949.83
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	40,047.00	0.00	40,047.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,047.00	0.00	0.00	0%	40,047.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	3,984.63	0.00	3,984.63	0.00	3,984.63	3,984.63	100%	0.00	3,930.18	3,930.18	99%	54.45	1,005.32
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101P / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	416,417.38	-208,208.69	208,208.69	0.00	134,204.44	134,204.44	64%	74,004.25	0.00	0.00	0%	208,208.69	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110101J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	22,708.17	0.00	22,708.17	0.00	22,708.17	22,708.17	100%	0.00	22,708.17	22,708.17	100%	0.00	22,708.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110101Q / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	47,115.31	-30,573.00	16,542.31	0.00	16,542.31	16,542.31	100%	0.00	16,542.27	16,542.27	100%	0.04	14,326.81
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	25,341.00	-7,215.00	18,126.00	0.00	18,126.00	18,126.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,126.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	23,922.00	0.00	23,922.00	0.00	23,922.00	23,922.00	100%	0.00	7,051.98	7,051.98	29%	16,870.02	7,051.98
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	11,888.00	0.00	11,888.00	0.00	11,888.00	11,888.00	100%	0.00	3,504.47	3,504.47	29%	8,383.53	3,504.47
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	316,613.95	-103,714.00	212,899.95	0.00	212,899.93	212,899.93	100%	0.02	22,341.78	22,341.78	10%	190,558.17	17,281.59
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	35,322.00	-11,774.00	23,548.00	0.00	23,548.00	23,548.00	100%	0.00	6,941.72	6,941.72	29%	16,606.28	6,941.72
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	7,153.50	0.00	7,153.50	0.00	7,153.50	7,153.50	100%	0.00	1,788.38	1,788.38	25%	5,365.12	1,788.38
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	3,944.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,944.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101H / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	50,404.15	-7,597.50	42,806.65	0.00	42,806.65	42,806.65	100%	0.00	10,434.66	10,434.66	24%	32,371.99	10,434.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101J / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-8,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101K / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	2,047.24	7,500.00	-4,013.64	5,533.60	0.00	3,764.91	3,764.91	68%	1,768.69	3,764.91	3,764.91	68%	1,768.69	3,764.91
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101T / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-8,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101X / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	20,239.80	0.00	-20,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	2,986.80	0.00	0.00	0%	3,125.00	0.00	0.00	0%	3,125.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	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	4,600.00	0.00	0.00	0%	6,566.40	0.00	0.00	0%	6,566.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101L / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101N / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101O / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0701010002 / / 096110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	13,224.00	-3,944.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,280.00	0.00
523010143 / 0903031001 / 0401010001 / / 096110101Z / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,982.87	0.00	-2,982.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	61,680.00	0.00	0.00	0%	61,680.00	0.00
523010143 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103A / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	11,031.00	0.00	11,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,031.00	0.00	0.00	0%	11,031.00	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	0.00	0%	255,000.00	0.00	0.00	0%	255,000.00	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	0.00	0%	123,127.20	0.00	0.00	0%	123,127.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	798,179.00	-75,500.00	722,679.00	0.00	0.00	0.00	0%	722,679.00	0.00	0.00	0%	722,679.00	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	0.00	0%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103Q / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0701010001 / / 157110103L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	173,166.00	-173,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	40,994.40	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	0.00	0%	27,495.16	0.00	0.00	0%	27,495.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	202,972.80	0.00	202,972.80	198,401.04	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	0.00	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	10,117.50	10,117.50	23%	33,387.34	10,117.50	10,117.50	23%	33,387.34	10,117.50
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101H / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	50,404.15	-50,404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101K / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110307A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	9,488.00	0.00	9,488.00	0.00	9,488.00	9,488.00	100%	0.00	8,191.06	8,191.06	86%	1,296.94	4,029.66
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	3,125.00	-3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101G / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101H / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	56,016.28	-56,016.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101I / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	21,472.40	-21,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101J / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101L / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101N / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / 097110201A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	40,512.00	0.00	40,512.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,512.00	0.00	0.00	0%	40,512.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / 097110202B / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	5,472.00	5,472.00	66%	2,778.00	5,472.00	5,472.00	66%	2,778.00	5,472.00
523010144 / 0903000001 / 0701010002 / 096110307A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	14,825.00	-7,412.50	7,412.50	0.00	7,412.50	7,412.50	100%	0.00	6,399.27	6,399.27	86%	1,013.23	3,148.17
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / 137570501K / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / 137570501L / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00
523010146 / 1502030001 / 0401010001 / 157610203D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00
523010146 / 1502030002 / 0401010001 / 157610201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	91,188.00	-91,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (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	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (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	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	13,604.76	0.00	13,604.76	0.00	0.00	0%	13,604.76	0.00	0.00	0%	13,604.76	0.00	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (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	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (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	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527B / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	51,817.86	-51,817.86	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	5,260.00	-5,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527D / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,100.00	0.00	0.00	0%	12,100.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527E / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527G / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,400.00	0.00	0.00	0%	18,400.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,788.00	0.00	0.00	0%	4,788.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	13,604.76	0.00	13,604.76	0.00	0.00	0.00	0%	13,604.76	0.00	0.00	0%	13,604.76	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	10,944.00	0.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,944.00	0.00	0.00	0%	10,944.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,736.00	0.00	0.00	0%	2,736.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	6,802.38	-6,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00
523010151 / 0503033801 / 0401010001 / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	1,981,260.95	-28,000.00	1,953,260.95	0.00	1,981,260.95	1,981,260.95	101%	-28,000.00	0.00	0.00	0%	1,953,260.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010151 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	2,332,969.62	-28,000.00	2,304,969.62	0.00	2,332,969.62	2,332,969.62	101%	-28,000.00	0.00	0.00	0%	2,304,969.62	0.00
523010151 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	1,425,056.74	-8,000.00	1,417,056.74	0.00	1,425,056.74	1,425,056.74	101%	-8,000.00	0.00	0.00	0%	1,417,056.74	0.00
523010151 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	511,734.00	-8,000.00	503,734.00	0.00	511,734.00	511,734.00	102%	-8,000.00	0.00	0.00	0%	503,734.00	0.00
523010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301K / 10 CONELEC (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CONELEC (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301L / 10 CENACE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320107B / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	71,738.00	-71,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104D / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	523.56	523.56	86%	88.44	523.56	523.56	86%	88.44	523.56
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104E / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	165,240.00	0.00	165,240.00	0.00	161,640.92	161,640.92	98%	3,599.08	161,640.92	161,640.92	98%	3,599.08	161,640.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	241,952.16	0.00	-241,952.16	0.00	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	322.44	0.00	-322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,220.28	0.00	-1,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	293,956.31	0.00	293,956.31	0.00	214,455.18	214,455.18	73%	79,501.13	214,455.18	214,455.18	73%	79,501.13	142,264.37
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	21,978.00	0.00	21,978.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,978.00	0.00	0.00	0%	21,978.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	172,071.60	0.00	-172,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	98.52	0.00	-98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	890.13	0.00	-890.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	180,611.00	0.00	180,611.00	0.00	157,471.60	157,471.60	87%	23,139.40	157,471.60	157,471.60	87%	23,139.40	104,655.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	13,503.60	0.00	13,503.60	0.00	0.00	0.00	0%	13,503.60	0.00	0.00	0%	13,503.60	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	182,242.62	0.00	-182,242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	923.04	0.00	-923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	161,013.91	0.00	161,013.91	0.00	121,813.65	121,813.65	76%	39,200.26	121,813.65	121,813.65	76%	39,200.26	80,961.81
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	12,038.40	0.00	12,038.40	0.00	0.00	0.00	0%	12,038.40	0.00	0.00	0%	12,038.40	0.00
531010101 / 0302020102 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / Nómina	0.00	76,905.00	0.00	76,905.00	0.00	65,415.16	65,415.16	85%	11,489.84	65,134.94	65,134.94	85%	11,770.06	65,134.94
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	291,680.00	0.00	-291,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	191,800.26	0.00	191,800.26	0.00	191,363.35	191,363.35	100%	436.91	190,889.23	190,889.23	100%	911.03	190,889.23
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	96,990.00	0.00	-96,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	75,887.81	75,887.81	98%	1,932.19	75,794.40	75,794.40	97%	2,025.60	75,794.40
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	149,455.00	0.00	-149,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	88,875.00	0.00	88,875.00	0.00	83,624.55	83,624.55	94%	5,250.45	83,310.33	83,310.33	94%	5,564.67	83,250.65
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	141,912.00	0.00	-141,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	167,472.00	0.00	167,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	167,472.00	0.00	0.00	0%	167,472.00	0.00
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	31,980.00	0.00	-31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	35,490.00	0.00	35,490.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,490.00	0.00	0.00	0%	35,490.00	0.00
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	5,730.00	0.00	-5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,730.00	0.00	0.00	0%	5,730.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	21,600.00	0.00	-21,600.00	0.00	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	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	188,400.00	0.00	-188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	191,865.00	0.00	191,865.00	0.00	0.00	0.00	0%	191,865.00	0.00	0.00	0%	191,865.00	0.00
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	44,700.00	0.00	-44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,000.00	0.00	0.00	0%	39,000.00	0.00
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	48,645.00	0.00	-48,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	48,885.00	0.00	48,885.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,885.00	0.00	0.00	0%	48,885.00	0.00
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	21,330.00	0.00	-21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	24,420.00	0.00	-24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,420.00	0.00	0.00	0%	24,420.00	0.00
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	40,575.00	0.00	-40,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	40,575.00	0.00	40,575.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,575.00	0.00	0.00	0%	40,575.00	0.00
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	24,420.00	0.00	-24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,690.00	0.00	0.00	0%	18,690.00	0.00
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	190,755.00	0.00	-190,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208P / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	178,488.00	0.00	178,488.00	0.00	169,039.78	169,039.78	95%	9,448.22	112,746.18	112,746.18	63%	65,741.82	112,746.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	149,520.00	0.00	-149,520.00	0.00	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	187,392.00	0.00	187,392.00	0.00	146,966.15	146,966.15	78%	40,425.85	97,562.48	97,562.48	52%	89,829.52	97,562.48
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	269,751.00	0.00	-269,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209O / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	550,409.00	0.00	550,409.00	0.00	279,329.54	279,329.54	51%	271,079.46	186,475.61	186,475.61	34%	363,933.39	186,475.61
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	26,448.00	0.00	-26,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211N / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	29,796.00	0.00	29,796.00	0.00	29,334.25	29,334.25	98%	461.75	19,436.08	19,436.08	65%	10,359.92	19,436.08
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	63,330.00	0.00	-63,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212N / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	60,516.00	0.00	60,516.00	0.00	52,943.69	52,943.69	87%	7,572.31	35,328.98	35,328.98	58%	25,187.02	35,328.98
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	51,279.00	0.00	-51,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210N / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	50,958.00	0.00	50,958.00	0.00	42,459.46	42,459.46	83%	8,498.54	29,373.35	29,373.35	58%	21,584.65	29,373.35
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	334,542.00	0.00	-334,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	65,166.74	65,166.74	20%	258,833.26	65,166.74	65,166.74	20%	258,833.26	65,166.74
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	444,000.00	0.00	-444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	240,500.52	240,500.52	33%	479,499.48	240,500.52	240,500.52	33%	479,499.48	240,500.52
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	273,000.00	0.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	167,869.50	167,869.50	23%	552,130.50	166,972.53	166,972.53	23%	553,027.47	166,972.53
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	159,909.00	0.00	-159,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	113,260.79	113,260.79	31%	246,739.21	113,260.79	113,260.79	31%	246,739.21	113,260.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	222,393.00	0.00	-222,393.00	0.00	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	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	178,662.03	178,662.03	33%	361,337.97	178,656.36	178,656.36	33%	361,343.64	178,246.90
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	69,603.00	0.00	-69,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	298,836.84	0.00	-298,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	278,352.00	-27,000.00	251,352.00	0.00	237,059.91	237,059.91	94%	14,292.09	156,290.78	156,290.78	62%	95,061.22	156,290.78
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	39,230.25	0.00	-39,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	0.00	51,180.00	-8,000.00	43,180.00	0.00	39,386.06	39,386.06	91%	3,793.94	25,888.45	25,888.45	60%	17,291.55	25,888.45
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	176,774.49	0.00	-176,774.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101O / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	0.00	162,120.60	-2,056.28	160,064.32	0.00	75,902.62	75,902.62	47%	84,161.70	75,902.62	75,902.62	47%	84,161.70	75,902.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	39,864.00	0.00	39,864.00	0.00	31,090.10	31,090.10	78%	8,773.90	20,540.00	20,540.00	52%	19,324.00	20,540.00
531010101 / 1102030001 / 0401010001 / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	67,193.51	0.00	-67,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / 136710203G / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	20,728.10	0.00	-20,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / 137710203C / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	117,429.00	0.00	117,429.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,429.00	0.00	0.00	0%	117,429.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / 137710203E / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	117,429.00	0.00	117,429.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,429.00	0.00	0.00	0%	117,429.00	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / 157710203G / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	261,239.66	-447.69	260,791.97	0.00	173,975.67	173,975.67	67%	86,816.30	173,761.97	173,761.97	67%	87,030.00	173,761.97
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / 156710303D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	160,230.00	0.00	-160,230.00	0.00	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	172,508.55	-36,000.00	136,508.55	0.00	73,006.85	73,006.85	53%	63,501.70	72,917.61	72,917.61	53%	63,590.94	72,917.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	46,500.00	0.00	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201E / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	169,367.97	0.00	169,367.97	0.00	0.00	0.00	0%	169,367.97	0.00	0.00	0%	169,367.97	0.00
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	20,790.00	0.00	-20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00
531010105 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710407B / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,620.00	0.00	-10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	15,607.20	0.00	15,607.20	0.00	0.00	0.00	0%	15,607.20	0.00	0.00	0%	15,607.20	0.00
531010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,549.00	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,549.00	0.00	0.00	0%	3,549.00	0.00
531010106 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0%	573.00	0.00	0.00	0%	573.00	0.00
531010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,160.00	0.00	0.00	0%	2,160.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010106 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	18,160.50	0.00	18,160.50	0.00	0.00	0%	18,160.50	0.00	0.00	0%	18,160.50	0.00	
531010106 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	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	
531010106 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,888.50	0.00	4,888.50	0.00	0.00	0%	4,888.50	0.00	0.00	0%	4,888.50	0.00	
531010106 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	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	
531010106 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,442.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00	0%	2,442.00	0.00	0.00	0%	2,442.00	0.00	
531010106 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,057.50	0.00	4,057.50	0.00	0.00	0%	4,057.50	0.00	0.00	0%	4,057.50	0.00	
531010106 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,869.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00	0%	1,869.00	0.00	0.00	0%	1,869.00	0.00	
531010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201F / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	19,490.82	0.00	19,490.82	0.00	0.00	0%	19,490.82	0.00	0.00	0%	19,490.82	0.00	
531010106 / 1202030301 / 0401010001 / 126710106B / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	2,900.85	0.00	-2,900.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127710202B / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00	
531010107 / 0603030101 / 0401010001 / 066311201A / 06 HONORARIOS MES INCOMPLETO (COST.	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	
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	6,657.06	0.00	-6,657.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	7,931.61	0.00	-7,931.61	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	16,598.42	0.00	16,598.42	0.00	15,354.76	93%	1,243.66	15,354.76	15,354.76	93%	1,243.66	8,497.55	
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,005.38	0.00	-2,005.38	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	7,068.87	0.00	-7,068.87	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	22,096.30	0.00	22,096.30	0.00	16,406.76	74%	5,689.54	16,406.76	16,406.76	74%	5,689.54	4,508.77	
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,838.23	0.00	-3,838.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	14,707.55	-200.00	14,507.55	0.00	12,411.65	12,411.65	86%	2,095.90	12,411.65	12,411.65	86%	2,095.90	6,266.67
531010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	17,077.14	0.00	17,077.14	0.00	8,420.73	8,420.73	49%	8,656.41	8,420.73	8,420.73	49%	8,656.41	8,420.73
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	45,985.25	0.00	-45,985.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	37,089.57	0.00	37,089.57	0.00	31,073.36	31,073.36	84%	6,016.21	31,073.36	31,073.36	84%	6,016.21	31,073.36
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	13,375.50	0.00	-13,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,082.49	0.00	13,082.49	0.00	7,245.28	7,245.28	55%	5,837.21	7,245.28	7,245.28	55%	5,837.21	7,245.28
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	26,118.25	0.00	-26,118.25	0.00	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	14,494.44	0.00	14,494.44	0.00	11,358.41	11,358.41	78%	3,136.03	11,337.31	11,337.31	78%	3,157.13	11,337.31
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,658.14	0.00	-12,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	12,500.01	0.00	12,500.01	0.00	0.00	0%	12,500.01	0.00	0.00	0%	12,500.01	0.00	
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,558.75	0.00	-3,558.75	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	7,024.05	0.00	7,024.05	0.00	0.00	0%	7,024.05	0.00	0.00	0%	7,024.05	0.00	
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	716.25	0.00	-716.25	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	1,098.24	0.00	1,098.24	0.00	0.00	0%	1,098.24	0.00	0.00	0%	1,098.24	0.00	
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	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	
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	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	
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	20,911.89	0.00	-20,911.89	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	12,500.01	0.00	12,500.01	0.00	0.00	0%	12,500.01	0.00	0.00	0%	12,500.01	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,875.00	0.00	-4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	12,468.66	0.00	12,468.66	0.00	0.00	0.00	0%	12,468.66	0.00	0.00	0%	12,468.66	0.00
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,321.89	0.00	-4,321.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,666.25	0.00	-2,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,790.00	0.00	0.00	0%	5,790.00	0.00
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,052.50	0.00	-3,052.50	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,071.89	0.00	-5,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,052.50	0.00	-3,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	778.74	0.00	778.74	0.00	0.00	0.00	0%	778.74	0.00	0.00	0%	778.74	0.00
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	44,535.00	0.00	-44,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208L / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	46,704.00	0.00	46,704.00	0.00	12,206.59	12,206.59	26%	34,497.41	9,926.50	9,926.50	21%	36,777.50	9,926.50
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	37,668.00	0.00	-37,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214L / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	41,136.00	0.00	41,136.00	0.00	27,727.80	27,727.80	67%	13,408.20	19,819.38	19,819.38	48%	21,316.62	19,819.38
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	54,987.00	0.00	-54,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209K / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	249,624.18	0.00	249,624.18	0.00	101,743.49	101,743.49	41%	147,880.69	70,275.18	70,275.18	28%	179,349.00	70,275.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	7,950.00	0.00	-7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211K / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	0.00	8,790.81	0.00	8,790.81	0.00	4,321.46	4,321.46	49%	4,469.35	1,324.65	1,324.65	15%	7,466.16	1,324.65
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	21,780.00	0.00	-21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212K / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	17,157.00	0.00	17,157.00	0.00	7,550.19	7,550.19	44%	9,606.81	5,651.38	5,651.38	33%	11,505.62	5,651.38
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	15,276.00	0.00	-15,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210J / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	17,204.03	0.00	17,204.03	0.00	17,182.74	17,182.74	100%	21.29	12,393.03	12,393.03	72%	4,811.00	12,393.03
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,153.62	6,153.62	43%	8,246.38	6,153.62	6,153.62	43%	8,246.38	6,153.62
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	153,702.00	0.00	-153,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	19,651.90	19,651.90	18%	88,348.10	19,651.90	19,651.90	18%	88,348.10	19,651.90
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	120,060.00	0.00	-120,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	76,644.03	-4,644.03	72,000.00	0.00	51,901.94	51,901.94	72%	20,098.06	51,645.37	51,645.37	72%	20,354.63	51,645.37
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	48,687.00	0.00	-48,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,566.74	19,566.74	54%	16,433.26	19,566.74	19,566.74	54%	16,433.26	19,566.74
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	83,652.00	0.00	-83,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	52,575.41	52,575.41	41%	77,024.59	52,573.80	52,573.80	41%	77,026.20	52,457.20
531010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	34,143.00	0.00	-34,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	13,366.86	0.00	-13,366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00	0.00	1,757.60	1,757.60	40%	2,631.40	1,757.60	1,757.60	40%	2,631.40	1,757.60
531010108 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	1,179.87	0.00	1,179.87	0.00	837.20	837.20	71%	342.67	642.20	642.20	54%	537.67	642.20
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	17,190.00	0.00	-17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	0.00	20,897.17	0.00	20,897.17	0.00	6,879.39	6,879.39	33%	14,017.78	6,879.39	6,879.39	33%	14,017.78	6,879.39
531010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,337.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,337.00	0.00	0.00	0%	2,337.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	4,324.33	0.00	4,324.33	0.00	4,104.90	4,104.90	95%	219.43	2,510.00	2,510.00	58%	1,814.33	2,510.00
531010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106C / 12 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	3,675.30	0.00	-3,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202C / 12 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	0.00	6,275.01	0.00	6,275.01	0.00	0.00	0.00	0%	6,275.01	0.00	0.00	0%	6,275.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 130200001 / 0401010001 / 137710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	4,374.00	0.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,374.00	0.00	0.00	0%	4,374.00	0.00
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / 157710204G / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	30,553.95	-12,145.66	18,408.29	0.00	16,084.52	16,084.52	87%	2,323.77	16,069.14	16,069.14	87%	2,339.15	16,069.14
531010108 / 1502030002 / 0401010001 / 156710304C / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	9,745.32	0.00	-9,745.32	0.00	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	14,036.01	0.00	14,036.01	0.00	620.68	620.68	4%	13,415.33	620.17	620.17	4%	13,415.84	620.17
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,000.23	0.00	-1,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	11,114.22	0.00	11,114.22	0.00	0.00	0.00	0%	11,114.22	0.00	0.00	0%	11,114.22	0.00
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	971.82	0.00	-971.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,828.74	0.00	6,828.74	0.00	0.00	0.00	0%	6,828.74	0.00	0.00	0%	6,828.74	0.00
531010109 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,087.79	0.00	6,087.79	0.00	0.00	0.00	0%	6,087.79	0.00	0.00	0%	6,087.79	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	148.14	0.00	148.14	0.00	0.00	0.00	0%	148.14	0.00	0.00	0%	148.14	0.00
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,533.12	0.00	-1,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	235.65	0.00	235.65	0.00	0.00	0.00	0%	235.65	0.00	0.00	0%	235.65	0.00
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	439.38	0.00	-439.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00	0%	63.75	0.00	0.00	0%	63.75	0.00
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	447.51	0.00	-447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	742.50	0.00	742.50	0.00	742.50	742.50	100%	0.00	742.50	742.50	100%	0.00	742.50
531010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	249.99	0.00	249.99	0.00	0.00	0.00	0%	249.99	0.00	0.00	0%	249.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	350.01	0.00	350.01	0.00	0.00	0.00	0%	350.01	0.00	0.00	0%	350.01	0.00
531010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	350.01	0.00	350.01	0.00	0.00	0.00	0%	350.01	0.00	0.00	0%	350.01	0.00
531010109 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	249.99	0.00	249.99	0.00	0.00	0.00	0%	249.99	0.00	0.00	0%	249.99	0.00
531010109 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0%	99.99	0.00	0.00	0%	99.99	0.00
531010109 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0%	99.99	0.00	0.00	0%	99.99	0.00
531010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208T / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0%	426.00	0.00	0.00	0%	426.00	0.00
531010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	450.00	450.00	41%	648.00	0.00	0.00	0%	1,098.00	0.00
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	555.00	0.00	-555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	7,195.50	0.00	7,195.50	0.00	7,195.50	7,195.50	100%	0.00	5,538.00	5,538.00	77%	1,657.50	5,538.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	753.00	0.00	-753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0%	186.00	0.00	0.00	0%	186.00	0.00
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	906.00	0.00	-906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210P / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	13,182.18	0.00	-13,182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	11,208.00	-3,669.00	7,539.00	0.00	634.00	634.00	8%	6,905.00	67.00	67.00	1%	7,472.00	67.00
531010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	2,512.59	0.00	-2,512.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	5,437.33	0.00	5,437.33	0.00	5,437.33	5,437.33	100%	0.00	2,935.80	2,935.80	54%	2,501.53	2,935.80
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	3,660.00	0.00	-3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	0.00	2,789.00	0.00	2,789.00	0.00	2,415.83	2,415.83	87%	373.17	2,415.83	2,415.83	87%	373.17	2,415.83
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00
531010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	480.56	0.00	-480.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105U / 12 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	455.79	0.00	-455.79	0.00	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	360.66	0.00	-360.66	0.00	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	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
531010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308C / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,104.63	0.00	-1,104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710208C / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,965.39	0.00	1,965.39	0.00	0.00	0%	1,965.39	0.00	0.00	0%	1,965.39	0.00	
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	29,333.19	0.00	-29,333.19	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	27,117.07	32%	58,853.37	27,117.07	27,117.07	32%	58,853.37	18,590.62	
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	21,811.86	0.00	-21,811.86	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	20,897.21	40%	31,924.32	20,897.21	20,897.21	40%	31,924.32	14,123.18	
531010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	25,083.66	0.00	-25,083.66	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	16,498.86	35%	30,591.28	16,498.86	16,498.86	35%	30,591.28	11,241.70	
531010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	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	
531010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202C / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	28,651.53	0.00	28,651.53	0.00	0.00	0%	28,651.53	0.00	0.00	0%	28,651.53	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202D / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
531010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205N / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,239.21	10,239.21	43%	13,760.79	10,230.77	10,230.77	43%	13,769.23	10,230.77
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406B / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	10,864.47	0.00	-10,864.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205L / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	50%	4,200.00	4,196.54	4,196.54	50%	4,203.46	4,196.54
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	192.00	0.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0%	189.00	0.00	0.00	0%	189.00	0.00
531010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	12,156.00	0.00	-12,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	11,298.00	0.00	11,298.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,298.00	0.00	0.00	0%	11,298.00	0.00
531010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0%	846.00	0.00	0.00	0%	846.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,971.00	0.00	-1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	708.00	708.00	67%	354.00	708.00
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,971.00	0.00	-1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	708.00	708.00	67%	354.00	708.00
531010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	17,523.00	0.00	-17,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	6,372.00	0.00	6,372.00	0.00	3,540.00	3,540.00	56%	2,832.00	3,540.00	3,540.00	56%	2,832.00	3,540.00
531010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,062.00	0.00	0.00	0%	1,062.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
531010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	434.58	0.00	-434.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	326.17	0.00	-326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205G / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	77,857.89	0.00	77,857.89	0.00	0.00	0.00	0%	77,857.89	0.00	0.00	0%	77,857.89	0.00
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	4,248.00	0.00	-4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	20,523.24	-10,000.00	10,523.24	0.00	1,416.00	1,416.00	13%	9,107.24	1,414.26	1,414.26	13%	9,108.98	1,414.26
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	649.77	0.00	-649.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	4,216.27	-4,216.28	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	845.06	-30.00	815.06	0.00	615.00	615.00	75%	200.06	615.00	615.00	75%	200.06	397.50
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	398.34	0.00	-398.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	2,590.54	-2,590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	647.76	-80.00	567.76	0.00	558.75	558.75	98%	9.01	558.75	558.75	98%	9.01	367.50
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	94.95	0.00	-94.95	0.00	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	2,309.45	-2,309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	327.31	0.00	327.31	0.00	270.00	270.00	82%	57.31	270.00	270.00	82%	57.31	176.25
531010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	159.95	-32.45	127.50	0.00	127.50	127.50	100%	0.00	127.50	127.50	100%	0.00	127.50
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	424.80	0.00	-424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	430.68	0.00	430.68	0.00	367.50	367.50	85%	63.18	367.50	367.50	85%	63.18	367.50
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	169.92	0.00	-169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	195.00	100%	0.00	195.00	195.00	100%	0.00	195.00
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	265.50	0.00	-265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	221.16	0.00	221.16	0.00	206.25	206.25	93%	14.91	206.25	206.25	93%	14.91	206.25
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	558.45	0.00	-558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	695.40	0.00	695.40	0.00	0.00	0.00	0%	695.40	0.00	0.00	0%	695.40	0.00
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	109.50	0.00	-109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0%	136.80	0.00	0.00	0%	136.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	21.90	0.00	-21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0%	11.40	0.00	0.00	0%	11.40	0.00
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	65.70	0.00	-65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0%	57.00	0.00	0.00	0%	57.00	0.00
531010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	996.45	0.00	-996.45	0.00	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	866.40	0.00	866.40	0.00	0.00	0.00	0%	866.40	0.00	0.00	0%	866.40	0.00
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	175.20	0.00	-175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00	0%	148.20	0.00	0.00	0%	148.20	0.00
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	164.25	0.00	-164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	159.60	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0%	159.60	0.00	0.00	0%	159.60	0.00
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	54.75	0.00	-54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0%	68.40	0.00	0.00	0%	68.40	0.00
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	76.65	0.00	-76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0%	91.20	0.00	0.00	0%	91.20	0.00
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	175.20	0.00	-175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0%	136.80	0.00	0.00	0%	136.80	0.00
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	76.65	0.00	-76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0%	57.00	0.00	0.00	0%	57.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	438.00	0.00	-438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208X / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	477.00	0.00	477.00	0.00	472.50	472.50	99%	4.50	315.00	315.00	66%	162.00	315.00
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	687.00	0.00	-687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	536.25	0.00	536.25	0.00	536.25	536.25	100%	0.00	360.00	360.00	67%	176.25	360.00
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	498.00	0.00	-498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	741.00	0.00	741.00	0.00	221.25	221.25	30%	519.75	0.00	0.00	0%	741.00	0.00
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	99.00	0.00	-99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211U / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	135.00	100%	0.00	90.00	90.00	67%	45.00	90.00
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	192.00	0.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	157.50	157.50	99%	1.50	105.00	105.00	66%	54.00	105.00
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	222.00	0.00	-222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210T / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	187.50	187.50	92%	16.50	127.50	127.50	63%	76.50	127.50
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	319.65	0.00	-319.65	0.00	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	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	100%	0.00	210.00	210.00	67%	105.00	210.00
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	45.66	0.00	-45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	56.25	0.00	56.25	0.00	56.25	56.25	100%	0.00	37.50	37.50	67%	18.75	37.50
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	318.60	0.00	-318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	0.00	329.40	0.00	329.40	0.00	202.50	202.50	61%	126.90	202.50	202.50	61%	126.90	202.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0%	642.00	0.00	0.00	0%	642.00	0.00
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	56.25	56.25	38%	93.75	37.50	37.50	25%	112.50	37.50
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	188.27	0.00	-188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / 117710204D / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	953.49	0.00	953.49	0.00	0.00	0.00	0%	953.49	0.00	0.00	0%	953.49	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105V / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	31.86	0.00	-31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / 127710202E / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	0.00	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0%	54.90	0.00	0.00	0%	54.90	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / 136710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	141.31	0.00	-141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / 137710206D / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306I / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	210.00	210.00	42%	290.00	209.83	209.83	42%	290.17	209.83
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306C / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	223.02	0.00	-223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710206E / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
531010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,812.17	0.00	-2,812.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	12,776.63	0.00	12,776.63	0.00	3,307.56	3,307.56	26%	9,469.07	3,307.56	3,307.56	26%	9,469.07	2,197.84
531010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	1,664.49	0.00	-1,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	7,850.14	0.00	7,850.14	0.00	1,950.15	1,950.15	25%	5,899.99	1,950.15	1,950.15	25%	5,899.99	1,294.74
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	145.47	0.00	-145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	6,998.36	0.00	6,998.36	0.00	968.09	968.09	14%	6,030.27	968.09	968.09	14%	6,030.27	638.65
531010113 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	430.54	-102.01	328.53	0.00	328.53	328.53	100%	0.00	328.53	328.53	100%	0.00	328.53
531010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	4,733.16	0.00	-4,733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,603.10	0.00	3,603.10	0.00	3,603.10	3,603.10	100%	0.00	3,603.10	3,603.10	100%	0.00	3,603.10
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	1,570.14	0.00	-1,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,245.24	0.00	2,245.24	0.00	2,245.24	2,245.24	100%	0.00	2,245.24	2,245.24	100%	0.00	2,245.24
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	4,645.53	0.00	-4,645.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,349.53	0.00	1,349.53	0.00	1,349.53	1,349.53	100%	0.00	1,349.53	1,349.53	100%	0.00	1,349.53
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	2,139.51	0.00	-2,139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,238.19	0.00	4,238.19	0.00	0.00	0%	4,238.19	0.00	0.00	0%	4,238.19	0.00	
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	314.88	0.00	-314.88	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	919.02	0.00	919.02	0.00	0.00	0%	919.02	0.00	0.00	0%	919.02	0.00	
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	48.36	0.00	-48.36	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	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0%	85.35	0.00	0.00	0%	85.35	0.00	
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	36.45	0.00	-36.45	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	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0%	120.30	0.00	0.00	0%	120.30	0.00	
531010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,511.70	0.00	-1,511.70	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	2,608.98	0.00	2,608.98	0.00	0.00	0%	2,608.98	0.00	0.00	0%	2,608.98	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	499.05	0.00	-499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	770.79	0.00	770.79	0.00	0.00	0.00	0%	770.79	0.00	0.00	0%	770.79	0.00
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	300.66	0.00	-300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	680.19	0.00	680.19	0.00	0.00	0.00	0%	680.19	0.00	0.00	0%	680.19	0.00
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	80.34	0.00	-80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	214.26	0.00	214.26	0.00	0.00	0.00	0%	214.26	0.00	0.00	0%	214.26	0.00
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	92.97	0.00	-92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	229.80	0.00	229.80	0.00	0.00	0.00	0%	229.80	0.00	0.00	0%	229.80	0.00
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	420.27	0.00	-420.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	681.75	0.00	681.75	0.00	0.00	0.00	0%	681.75	0.00	0.00	0%	681.75	0.00
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	72.90	0.00	-72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00	0%	146.25	0.00	0.00	0%	146.25	0.00
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	2,373.00	0.00	-2,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208V / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	6,933.00	0.00	6,933.00	0.00	4,830.14	4,830.14	70%	2,102.86	3,205.01	3,205.01	46%	3,727.99	3,205.01
531010113 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	999.61	999.61	69%	440.39	660.04	660.04	46%	779.96	660.04
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	1,014.00	0.00	-1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	3,147.00	0.00	3,147.00	0.00	1,730.75	1,730.75	55%	1,416.25	1,121.36	1,121.36	36%	2,025.64	1,121.36
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	297.00	0.00	-297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / 067710211S / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	0.00	876.00	0.00	876.00	0.00	656.08	656.08	75%	219.92	436.34	436.34	50%	439.66	436.34
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	831.00	0.00	-831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / 067710212T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	994.59	994.59	87%	145.41	658.88	658.88	58%	481.12	658.88
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	390.00	0.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210R / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	942.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	3,230.85	0.00	-3,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	8,380.92	0.00	8,380.92	0.00	4,376.81	4,376.81	52%	4,004.11	2,911.80	2,911.80	35%	5,469.12	2,911.80
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	652.44	0.00	-652.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	1,024.59	0.00	1,024.59	0.00	744.99	744.99	73%	279.60	495.16	495.16	48%	529.43	495.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	1,424.10	0.00	-1,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	0.00	1,809.31	0.00	1,809.31	0.00	823.20	823.20	45%	986.11	823.20	823.20	45%	986.11	823.20
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	210.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	325.89	325.89	58%	238.11	217.26	217.26	39%	346.74	217.26
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	188.27	0.00	-188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204H / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,235.60	0.00	2,235.60	0.00	0.00	0.00	0%	2,235.60	0.00	0.00	0%	2,235.60	0.00
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105W / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	312.30	0.00	-312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202F / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	0.00	124.68	0.00	124.68	0.00	0.00	0.00	0%	124.68	0.00	0.00	0%	124.68	0.00
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207G / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	141.31	0.00	-141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 1502030001 / 0401010001 / 157710207E / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	269.02	269.02	45%	330.98	268.80	268.80	45%	331.20	268.80
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / 156710307C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	1,117.20	0.00	-1,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / 157710207E / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	323.04	323.04	40%	476.96	322.77	322.77	40%	477.23	322.77
531010114 / 0806020135 / 0401010001 / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,296.00	0.00	0.00	0%	1,296.00	0.00
531010114 / 0806020136 / 0401010001 / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,362.00	0.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,362.00	0.00	0.00	0%	1,362.00	0.00
531010114 / 0806020137 / 0401010001 / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,730.00	0.00	0.00	0%	2,730.00	0.00
531010114 / 0806020165 / 0401010001 / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	4,152.00	-1,384.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,768.00	0.00	0.00	0%	2,768.00	0.00
531010114 / 0806020167 / 0401010001 / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	8,265.00	-5,000.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,265.00	0.00	0.00	0%	3,265.00	0.00
531010114 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00	432.00	100%	0.00	288.00	288.00	67%	144.00	288.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010114 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00
531010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202G / 12 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HAZ	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00	0.00	0%	1,506.00	0.00
531010115 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	33,575.00	0.00	-33,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208R / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	22,107.00	0.00	22,107.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,107.00	0.00	0.00	0%	22,107.00	0.00
531010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	21,250.00	0.00	-21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212P / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	11,052.00	0.00	11,052.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,052.00	0.00	0.00	0%	11,052.00	0.00
531010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101J / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	7,777.50	0.00	7,777.50	0.00	0.00	0.00	0%	7,777.50	0.00	0.00	0%	7,777.50	0.00
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	24,191.37	0.00	-24,191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	28,243.75	0.00	28,243.75	0.00	4,209.95	4,209.95	15%	24,033.80	4,209.95	4,209.95	15%	24,033.80	2,779.57
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	16,944.24	0.00	-16,944.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	17,353.37	0.00	17,353.37	0.00	4,739.04	4,739.04	27%	12,614.33	4,739.04	4,739.04	27%	12,614.33	3,015.23
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	18,077.19	0.00	-18,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	15,470.45	0.00	15,470.45	0.00	1,366.02	1,366.02	9%	14,104.43	1,366.02	1,366.02	9%	14,104.43	869.56
531010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	7,831.83	0.00	7,831.83	0.00	0.00	0.00	0%	7,831.83	0.00	0.00	0%	7,831.83	0.00
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	30,301.16	0.00	-30,301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,406.46	0.00	19,406.46	0.00	5,676.13	5,676.13	29%	13,730.33	5,676.13	5,676.13	29%	13,730.33	5,676.13
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	10,005.39	0.00	-10,005.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	7,575.21	0.00	7,575.21	0.00	2,915.36	2,915.36	38%	4,659.85	2,915.36	2,915.36	38%	4,659.85	2,915.36
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	15,540.74	0.00	-15,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	8,614.11	0.00	8,614.11	0.00	2,335.51	2,335.51	27%	6,278.60	2,331.79	2,331.79	27%	6,282.32	2,331.79
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	12,424.59	0.00	-12,424.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	15,305.40	0.00	15,305.40	0.00	0.00	0.00	0%	15,305.40	0.00	0.00	0%	15,305.40	0.00
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	2,961.57	0.00	-2,961.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,542.85	0.00	3,542.85	0.00	0.00	0.00	0%	3,542.85	0.00	0.00	0%	3,542.85	0.00
531010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	537.18	0.00	-537.18	0.00	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	569.01	0.00	569.01	0.00	0.00	0.00	0%	569.01	0.00	0.00	0%	569.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	2,025.00	0.00	-2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,199.00	0.00	0.00	0%	2,199.00	0.00
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	17,168.91	0.00	-17,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,232.48	0.00	17,232.48	0.00	0.00	0.00	0%	17,232.48	0.00	0.00	0%	17,232.48	0.00
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	3,948.75	0.00	-3,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,289.07	0.00	4,289.07	0.00	0.00	0.00	0%	4,289.07	0.00	0.00	0%	4,289.07	0.00
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	4,231.41	0.00	-4,231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,010.99	0.00	5,010.99	0.00	0.00	0.00	0%	5,010.99	0.00	0.00	0%	5,010.99	0.00
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	1,999.68	0.00	-1,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,785.51	0.00	1,785.51	0.00	0.00	0.00	0%	1,785.51	0.00	0.00	0%	1,785.51	0.00
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	2,289.39	0.00	-2,289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,571.45	0.00	2,571.45	0.00	0.00	0.00	0%	2,571.45	0.00	0.00	0%	2,571.45	0.00
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	3,803.91	0.00	-3,803.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,085.10	0.00	4,085.10	0.00	0.00	0.00	0%	4,085.10	0.00	0.00	0%	4,085.10	0.00
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	2,289.39	0.00	-2,289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,622.40	0.00	1,622.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,622.40	0.00	0.00	0%	1,622.40	0.00
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	20,235.00	0.00	-20,235.00	0.00	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	18,864.00	0.00	18,864.00	0.00	2,791.43	2,791.43	15%	16,072.57	1,893.13	1,893.13	10%	16,970.87	1,893.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	15,660.00	0.00	-15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	19,131.00	0.00	19,131.00	0.00	466.76	466.76	2%	18,664.24	307.78	307.78	2%	18,823.22	307.78
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	27,060.00	0.00	-27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	64,756.25	0.00	64,756.25	0.00	3,616.19	3,616.19	6%	61,140.06	2,450.50	2,450.50	4%	62,305.75	2,450.50
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	2,907.00	0.00	-2,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	228.56	228.56	7%	3,026.44	135.20	135.20	4%	3,119.80	135.20
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	7,593.00	0.00	-7,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,510.00	0.00	0.00	0%	6,510.00	0.00
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	5,544.00	0.00	-5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	5,478.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,478.00	0.00	0.00	0%	5,478.00	0.00
531010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CNEL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	632.90	632.90	6%	9,367.10	632.90	632.90	6%	9,367.10	632.90
531010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,362.02	4,362.02	44%	5,637.98	4,362.02	4,362.02	44%	5,637.98	4,362.02
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	963.90	963.90	10%	9,036.10	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
531010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	587.09	587.09	6%	9,412.91	587.09	587.09	6%	9,412.91	587.09
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,955.12	2,955.12	30%	7,044.88	2,943.23	2,943.23	29%	7,056.77	2,084.23
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	13,148.46	0.00	-13,148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	23,391.78	0.00	23,391.78	0.00	21,489.07	21,489.07	92%	1,902.71	14,401.19	14,401.19	62%	8,990.59	14,401.19
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	7,771.05	0.00	-7,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	4,174.56	0.00	4,174.56	0.00	3,652.93	3,652.93	88%	521.63	2,442.41	2,442.41	59%	1,732.15	2,442.41
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	16,163.70	0.00	-16,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,251.48	0.00	15,251.48	0.00	388.85	388.85	3%	14,862.63	388.85	388.85	3%	14,862.63	388.85
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	393.80	393.80	10%	3,476.20	262.55	262.55	7%	3,607.45	262.55
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	2,531.63	0.00	-2,531.63	0.00	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	18,629.97	0.00	18,629.97	0.00	0.00	0.00	0%	18,629.97	0.00	0.00	0%	18,629.97	0.00
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / 126710106D / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	2,786.46	0.00	-2,786.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	0.00	2,203.41	0.00	2,203.41	0.00	0.00	0.00	0%	2,203.41	0.00	0.00	0%	2,203.41	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212G / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	1,900.07	0.00	-1,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212C / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	10,701.00	0.00	10,701.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,701.00	0.00	0.00	0%	10,701.00	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	10,701.00	0.00	10,701.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,701.00	0.00	0.00	0%	10,701.00	0.00
531010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710304G / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	43,997.40	0.00	43,997.40	0.00	1,147.88	1,147.88	3%	42,849.52	1,146.51	1,146.51	3%	42,850.89	1,146.51
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	13,593.60	0.00	-13,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710304C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	18,479.28	-2,000.00	16,479.28	0.00	329.48	329.48	2%	16,149.80	329.07	329.07	2%	16,150.21	329.07
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,514.88	0.00	-4,514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,104.74	0.00	5,104.74	0.00	843.75	843.75	17%	4,260.99	843.75	843.75	17%	4,260.99	562.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,148.53	0.00	-3,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,136.43	0.00	3,136.43	0.00	562.50	562.50	18%	2,573.93	562.50	562.50	18%	2,573.93	375.00
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,063.72	0.00	-3,063.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,796.11	0.00	2,796.11	0.00	281.25	281.25	10%	2,514.86	281.25	281.25	10%	2,514.86	187.50
531010202 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,455.00	0.00	0.00	0%	1,455.00	0.00
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,247.34	0.00	-6,247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,633.79	0.00	5,633.79	0.00	2,763.62	2,763.62	49%	2,870.17	2,763.62	2,763.62	49%	2,870.17	2,763.62
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,304.00	0.00	-2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,940.01	0.00	1,940.01	0.00	562.50	562.50	29%	1,377.51	562.50	562.50	29%	1,377.51	562.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,904.66	0.00	-4,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,133.99	0.00	2,133.99	0.00	495.04	495.04	23%	1,638.95	488.34	488.34	23%	1,645.65	488.34
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,828.76	0.00	-2,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,515.01	0.00	3,515.01	0.00	0.00	0.00	0%	3,515.01	0.00	0.00	0%	3,515.01	0.00
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	638.76	0.00	-638.76	0.00	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	665.01	0.00	665.01	0.00	0.00	0.00	0%	665.01	0.00	0.00	0%	665.01	0.00
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	91.26	0.00	-91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00	0%	95.01	0.00	0.00	0%	95.01	0.00
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	456.24	0.00	-456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	474.99	0.00	474.99	0.00	0.00	0.00	0%	474.99	0.00	0.00	0%	474.99	0.00
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,471.26	0.00	-4,471.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
531010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,003.74	0.00	-1,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	950.01	0.00	950.01	0.00	0.00	0.00	0%	950.01	0.00	0.00	0%	950.01	0.00
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	912.51	0.00	-912.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	950.01	0.00	950.01	0.00	0.00	0.00	0%	950.01	0.00	0.00	0%	950.01	0.00
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	456.24	0.00	-456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	380.01	0.00	380.01	0.00	0.00	0.00	0%	380.01	0.00	0.00	0%	380.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	456.24	0.00	-456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	474.99	0.00	474.99	0.00	0.00	0.00	0%	474.99	0.00	0.00	0%	474.99	0.00
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	821.25	0.00	-821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
531010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	456.24	0.00	-456.24	0.00	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	380.01	0.00	380.01	0.00	0.00	0.00	0%	380.01	0.00	0.00	0%	380.01	0.00
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,564.00	0.00	-3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	14,088.17	-1,941.50	12,146.67	0.00	12,146.67	12,146.67	100%	0.00	11,990.42	11,990.42	99%	156.25	11,990.42
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,225.00	0.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	16,782.17	-3,013.00	13,769.17	0.00	13,769.17	13,769.17	100%	0.00	13,706.67	13,706.67	100%	62.50	13,706.67
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	5,604.00	0.00	-5,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	31,516.48	-4,438.50	27,077.98	0.00	19,109.23	19,109.23	71%	7,968.75	18,890.48	18,890.48	70%	8,187.50	18,890.48
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	678.00	0.00	-678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,297.15	-421.50	2,875.65	0.00	2,875.65	2,875.65	100%	0.00	2,844.40	2,844.40	99%	31.25	2,844.40
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,527.00	0.00	-1,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,310.63	-850.00	4,460.63	0.00	4,460.63	4,460.63	100%	0.00	4,460.63	4,460.63	100%	0.00	4,460.63
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,188.00	0.00	-1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,725.00	-850.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	100%	0.00	4,875.00	4,875.00	100%	0.00	4,875.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	32,922.00	0.00	-32,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	1%	14,875.00	125.00	125.00	1%	14,875.00	125.00
531010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,488.00	0.00	-25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,907.74	21,907.74	73%	8,092.26	21,907.74	21,907.74	73%	8,092.26	649.04
531010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	24,780.00	0.00	-24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	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	0.00	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	13,781.04	13,781.04	55%	11,218.96	13,781.04	13,781.04	55%	11,218.96	123.64
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,134.00	0.00	-25,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,049.90	24,049.90	69%	10,950.10	24,046.36	24,046.36	69%	10,953.64	432.73
531010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,372.00	0.00	-6,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,819.44	0.00	-4,819.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	4,436.25	0.00	4,436.25	0.00	3,967.50	3,967.50	89%	468.75	2,625.00	2,625.00	59%	1,811.25	2,625.00
531010202 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,929.72	0.00	-1,929.72	0.00	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	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	851.25	851.25	78%	246.75	562.50	562.50	51%	535.50	562.50
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,690.50	0.00	-4,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	15,769.38	0.00	15,769.38	0.00	11,256.34	11,256.34	71%	4,513.04	11,256.34	11,256.34	71%	4,513.04	11,256.34
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,843.00	0.00	0.00	0%	3,843.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	93.75	93.75	13%	638.25	62.50	62.50	9%	669.50	62.50
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	483.80	0.00	-483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203L / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,972.84	0.00	3,972.84	0.00	0.00	0.00	0%	3,972.84	0.00	0.00	0%	3,972.84	0.00
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106E / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	486.72	0.00	-486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202I / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0%	366.00	0.00	0.00	0%	366.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213G / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	363.10	0.00	-363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213C / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / 157710305G / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	8,109.00	0.00	8,109.00	0.00	546.88	546.88	7%	7,562.12	546.21	546.21	7%	7,562.79	546.21
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / 156710405C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,363.00	0.00	-3,363.00	0.00	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	3,288.60	0.00	3,288.60	0.00	156.25	156.25	5%	3,132.35	156.05	156.05	5%	3,132.55	156.05
531010203 / 0202030101 / 0401010001 / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	12,111.51	0.00	-12,111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	14,121.87	0.00	14,121.87	0.00	0.00	0.00	0%	14,121.87	0.00	0.00	0%	14,121.87	0.00
531010203 / 0202030201 / 0401010001 / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	8,483.19	0.00	-8,483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	8,676.68	0.00	8,676.68	0.00	0.00	0.00	0%	8,676.68	0.00	0.00	0%	8,676.68	0.00
531010203 / 0202030301 / 0401010001 / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	9,050.43	0.00	-9,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	7,735.22	0.00	7,735.22	0.00	0.00	0.00	0%	7,735.22	0.00	0.00	0%	7,735.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	3,915.93	0.00	3,915.93	0.00	0.00	0%	3,915.93	0.00	0.00	0%	3,915.93	0.00	
531010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	15,150.58	0.00	-15,150.58	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	12,956.35	0.00	12,956.35	0.00	12,525.01	97%	431.34	12,525.01	12,525.01	97%	431.34	12,525.01	
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	5,002.68	0.00	-5,002.68	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	3,787.59	0.00	3,787.59	0.00	1,590.41	42%	2,197.18	1,590.41	1,590.41	42%	2,197.18	1,590.41	
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	7,770.37	0.00	-7,770.37	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	4,307.07	0.00	4,307.07	0.00	3,390.30	79%	916.77	3,383.42	3,383.42	79%	923.65	3,383.42	
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	6,212.31	0.00	-6,212.31	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	7,652.70	0.00	7,652.70	0.00	0.00	0%	7,652.70	0.00	0.00	0%	7,652.70	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,480.77	0.00	-1,480.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,771.41	0.00	1,771.41	0.00	0.00	0.00	0%	1,771.41	0.00	0.00	0%	1,771.41	0.00
531010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	268.59	0.00	-268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	284.52	0.00	284.52	0.00	0.00	0.00	0%	284.52	0.00	0.00	0%	284.52	0.00
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,012.50	0.00	-1,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,099.50	0.00	1,099.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,099.50	0.00	0.00	0%	1,099.50	0.00
531010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,584.44	0.00	-8,584.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,616.24	0.00	8,616.24	0.00	0.00	0.00	0%	8,616.24	0.00	0.00	0%	8,616.24	0.00
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,974.39	0.00	-1,974.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	2,144.52	0.00	2,144.52	0.00	0.00	0.00	0%	2,144.52	0.00	0.00	0%	2,144.52	0.00
531010203 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,115.69	0.00	-2,115.69	0.00	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	2,505.51	0.00	2,505.51	0.00	0.00	0.00	0%	2,505.51	0.00	0.00	0%	2,505.51	0.00
531010203 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	999.84	0.00	-999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	892.74	0.00	892.74	0.00	0.00	0.00	0%	892.74	0.00	0.00	0%	892.74	0.00
531010203 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,144.68	0.00	-1,144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,285.74	0.00	1,285.74	0.00	0.00	0.00	0%	1,285.74	0.00	0.00	0%	1,285.74	0.00
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,901.94	0.00	-1,901.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	2,042.55	0.00	2,042.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,042.55	0.00	0.00	0%	2,042.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,144.68	0.00	-1,144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	811.20	0.00	811.20	0.00	0.00	0.00	0%	811.20	0.00	0.00	0%	811.20	0.00
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	9,864.00	0.00	-9,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710216A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	12,317.20	0.00	12,317.20	0.00	12,317.20	12,317.20	100%	0.00	8,329.18	8,329.18	68%	3,988.02	8,329.18
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	7,830.00	0.00	-7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	9,564.00	0.00	9,564.00	0.00	7,711.00	7,711.00	81%	1,853.00	5,206.21	5,206.21	54%	4,357.79	5,206.21
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	13,530.00	0.00	-13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	32,926.23	0.00	32,926.23	0.00	16,879.72	16,879.72	51%	16,046.51	11,095.10	11,095.10	34%	21,831.13	11,095.10
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	1,452.00	0.00	-1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211W / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	0.00	1,943.31	0.00	1,943.31	0.00	1,943.31	1,943.31	100%	0.00	1,211.04	1,211.04	62%	732.27	1,211.04
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	3,795.00	0.00	-3,795.00	0.00	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	3,260.23	0.00	3,260.23	0.00	3,223.49	3,223.49	99%	36.74	2,171.80	2,171.80	67%	1,088.43	2,171.80
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	2,772.00	0.00	-2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210V / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	2,898.48	0.00	2,898.48	0.00	2,855.70	2,855.70	99%	42.78	1,986.48	1,986.48	69%	912.00	1,986.48
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	13,941.00	0.00	-13,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	390.70	390.70	3%	14,009.30	390.70	390.70	3%	14,009.30	390.70
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	25,671.00	0.00	-25,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	17,129.47	17,129.47	34%	33,270.53	17,129.47	17,129.47	34%	33,270.53	17,129.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	17,772.00	0.00	-17,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,421.80	9,421.80	26%	26,578.20	6,875.38	6,875.38	19%	29,124.62	6,875.38
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	9,579.00	0.00	-9,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	5,418.89	5,418.89	25%	16,181.11	5,418.89	5,418.89	25%	16,181.11	5,418.89
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	13,266.00	0.00	-13,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,145.51	8,145.51	23%	27,854.49	8,140.26	8,140.26	23%	27,859.74	7,761.21
531010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	4,317.00	0.00	-4,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,260.09	0.00	-1,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	17,869.24	0.00	17,869.24	0.00	16,932.73	16,932.73	95%	936.51	12,936.83	12,936.83	72%	4,932.41	12,936.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	4,712.82	0.00	-4,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	3,713.48	0.00	3,713.48	0.00	3,609.42	3,609.42	97%	104.06	2,778.27	2,778.27	75%	935.21	2,778.27
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	8,081.85	0.00	-8,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	0.00	7,625.74	0.00	7,625.74	0.00	4,203.59	4,203.59	55%	3,422.15	4,203.59	4,203.59	55%	3,422.15	4,203.59
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	2,430.00	0.00	-2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	1,380.89	0.00	-1,380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203D / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	0.00	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,315.00	0.00	0.00	0%	9,315.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106F / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	1,393.23	0.00	-1,393.23	0.00	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	1,101.72	0.00	1,101.72	0.00	0.00	0.00	0%	1,101.72	0.00	0.00	0%	1,101.72	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211G / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,036.41	0.00	-1,036.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211C / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,352.00	0.00	5,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,352.00	0.00	0.00	0%	5,352.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211E / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,352.00	0.00	5,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,352.00	0.00	0.00	0%	5,352.00	0.00
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710303G / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	21,998.70	-2,760.00	19,238.70	0.00	309.76	309.76	2%	18,928.94	309.48	309.48	2%	18,929.22	309.48
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	7,261.29	0.00	-7,261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710303C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	9,490.08	-2,000.00	7,490.08	0.00	331.71	331.71	4%	7,158.37	331.42	331.42	4%	7,158.66	331.42
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	25,352.28	0.00	-25,352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	7,520.87	0.00	7,520.87	0.00	0.00	0.00	0%	7,520.87	0.00	0.00	0%	7,520.87	0.00
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,525.18	0.00	2,525.18	0.00	0.00	0.00	0%	2,525.18	0.00	0.00	0%	2,525.18	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	17,681.61	0.00	-17,681.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	4,620.93	0.00	4,620.93	0.00	0.00	0.00	0%	4,620.93	0.00	0.00	0%	4,620.93	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,551.51	0.00	1,551.51	0.00	0.00	0.00	0%	1,551.51	0.00	0.00	0%	1,551.51	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	19,930.80	0.00	-19,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	4,119.54	0.00	4,119.54	0.00	0.00	0.00	0%	4,119.54	0.00	0.00	0%	4,119.54	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,383.16	0.00	1,383.16	0.00	0.00	0.00	0%	1,383.16	0.00	0.00	0%	1,383.16	0.00
531010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	237.51	0.00	237.51	0.00	0.00	0.00	0%	237.51	0.00	0.00	0%	237.51	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,576.77	0.00	1,576.77	0.00	0.00	0%	1,576.77	0.00	0.00	0%	1,576.77	0.00	
531010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	213.75	0.00	213.75	0.00	0.00	0%	213.75	0.00	0.00	0%	213.75	0.00	
531010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	954.99	0.00	954.99	0.00	0.00	0%	954.99	0.00	0.00	0%	954.99	0.00	
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	884.00	0.00	-884.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208O / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	3,244.00	0.00	-3,244.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214O / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,922.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00	0%	2,922.00	0.00	0.00	0%	2,922.00	0.00	
531010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	5,901.00	0.00	-5,901.00	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	5,463.00	0.00	5,463.00	0.00	0.00	0%	5,463.00	0.00	0.00	0%	5,463.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	99.00	0.00	-99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	144.00	0.00	-144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0%	81.00	0.00	0.00	0%	81.00	0.00
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106G / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	736.20	0.00	-736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301E / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	141,804.00	-107,304.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00
531010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,316.39	0.00	-2,316.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	637.41	0.00	-637.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	596.01	0.00	-596.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	5,760.00	-2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	100%	0.00	2,880.00	2,880.00	100%	0.00	2,880.00
531010205 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (COST.MANT) / GNS-CENTRAL	0.00	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	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	313.74	0.00	313.74	0.00	0.00	0.00	0%	313.74	0.00	0.00	0%	313.74	0.00
531010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 1577103011 / 15 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	26,826.00	0.00	26,826.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,826.00	0.00	0.00	0%	26,826.00	0.00
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	12,224.28	0.00	-12,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	1,134.00	1,134.00	76%	351.00	1,134.00	1,134.00	76%	351.00	1,134.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	9,359.19	0.00	-9,359.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	803.57	0.00	803.57	0.00	120.00	120.00	15%	683.57	120.00	120.00	15%	683.57	120.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0202030301 / 0401010001 / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	603.50	0.00	603.50	0.00	40.00	40.00	7%	563.50	40.00	40.00	7%	563.50	40.00
531010301 / 0302020102 / 0401010001 / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	787.50	-171.00	616.50	0.00	0.00	0.00	0%	616.50	0.00	0.00	0%	616.50	0.00
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	6,075.00	0.00	-6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	470.00	470.00	27%	1,280.00	470.00	470.00	27%	1,280.00	470.00
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,025.00	0.00	-2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,012.50	0.00	1,012.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,012.50	0.00	0.00	0%	1,012.50	0.00
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,025.00	0.00	-2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,012.50	0.00	1,012.50	0.00	180.00	180.00	18%	832.50	180.00	180.00	18%	832.50	180.00
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	6,020.85	0.00	-6,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,801.05	0.00	4,801.05	0.00	0.00	0.00	0%	4,801.05	0.00	0.00	0%	4,801.05	0.00
531010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,359.54	0.00	-1,359.54	0.00	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	908.31	0.00	908.31	0.00	0.00	0.00	0%	908.31	0.00	0.00	0%	908.31	0.00
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	222.36	0.00	-222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00	0%	129.75	0.00	0.00	0%	129.75	0.00
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,111.74	0.00	-1,111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	648.78	0.00	648.78	0.00	0.00	0.00	0%	648.78	0.00	0.00	0%	648.78	0.00
531010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	9,516.84	0.00	-9,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,228.36	0.00	6,228.36	0.00	0.00	0.00	0%	6,228.36	0.00	0.00	0%	6,228.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	2,445.81	0.00	-2,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,297.59	0.00	1,297.59	0.00	0.00	0.00	0%	1,297.59	0.00	0.00	0%	1,297.59	0.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,942.20	0.00	-1,942.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,297.59	0.00	1,297.59	0.00	0.00	0.00	0%	1,297.59	0.00	0.00	0%	1,297.59	0.00
531010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	971.10	0.00	-971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	519.03	0.00	519.03	0.00	0.00	0.00	0%	519.03	0.00	0.00	0%	519.03	0.00
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	971.10	0.00	-971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	648.78	0.00	648.78	0.00	0.00	0.00	0%	648.78	0.00	0.00	0%	648.78	0.00
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,747.98	0.00	-1,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,167.81	0.00	1,167.81	0.00	0.00	0.00	0%	1,167.81	0.00	0.00	0%	1,167.81	0.00
531010301 / 0503033799 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	971.10	0.00	-971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033799 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	519.03	0.00	519.03	0.00	0.00	0.00	0%	519.03	0.00	0.00	0%	519.03	0.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	10,522.62	0.00	-10,522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	13,616.37	0.00	-13,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	12,128.16	0.00	-12,128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	13,196.01	0.00	-13,196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	8,372.16	0.00	-8,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	8,749.98	0.00	-8,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	7,926.96	0.00	-7,926.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	10,478.70	0.00	-10,478.70	0.00	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	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	4,530.00	4,530.00	100%	0.00	4,530.00	4,530.00	100%	0.00	4,530.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	9,047.49	0.00	-9,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
531010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	360.12	0.00	-360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,195.89	0.00	-1,195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,764.50	0.00	-2,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,919.88	0.00	-1,919.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	488.40	0.00	-488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,090.32	0.00	-1,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,838.57	0.00	-2,838.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	753.24	0.00	-753.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,193.37	0.00	-1,193.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	576.66	0.00	-576.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	242.22	0.00	-242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,914.35	0.00	-2,914.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	513.21	0.00	-513.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	261.93	0.00	-261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,083.75	0.00	-1,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,455.90	0.00	-1,455.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	374.58	0.00	-374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	713.37	0.00	-713.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,492.65	0.00	-1,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	628.11	0.00	-628.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	710.46	0.00	-710.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,038.08	0.00	-5,038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,455.30	0.00	-1,455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	162.12	0.00	-162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,607.70	0.00	-1,607.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,755.55	0.00	-3,755.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,803.04	0.00	-3,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	336.18	0.00	-336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,137.08	0.00	-2,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	656.64	0.00	-656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	121.71	0.00	-121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	292.86	0.00	-292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,510.26	0.00	-1,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	2,434.59	0.00	-2,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	1,153.05	0.00	-1,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,382.76	0.00	-4,382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	370.47	0.00	-370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	160.50	0.00	-160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	599.16	0.00	-599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,080.59	0.00	-2,080.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,984.65	0.00	-1,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,238.10	0.00	-1,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	634.80	0.00	-634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,146.69	0.00	-1,146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,135.82	0.00	-2,135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	59.91	0.00	-59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	675.75	0.00	-675.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	466.11	0.00	-466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	889.56	0.00	-889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	100%	0.00	1,890.00	1,890.00	100%	0.00	1,890.00
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	327.57	0.00	-327.57	0.00	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.) / L/T	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010301 / 0806050116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	95.46	0.00	-95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	22.47	0.00	-22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	791.79	0.00	-791.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	106.71	0.00	-106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	11.22	0.00	-11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010301 / 0806050124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	853.59	0.00	-853.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	378.12	0.00	-378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,276.42	0.00	-3,276.42	0.00	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.) / L/T	0.00	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	13,230.00	13,230.00	100%	0.00	13,230.00	13,230.00	100%	0.00	13,230.00
531010301 / 0806050128 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	920.97	0.00	-920.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050128 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,245.84	0.00	-1,245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,729.41	0.00	-1,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T TENA	2,047.83	0.00	-2,047.83	0.00	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	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	4,770.00	4,770.00	100%	0.00	4,770.00	4,770.00	100%	0.00	4,770.00
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	792.03	0.00	-792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	657.03	0.00	-657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	6,614.19	0.00	-6,614.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	608.37	0.00	-608.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	5,998.14	0.00	-5,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	884.79	0.00	-884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806050205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,001.46	0.00	-1,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,092.77	0.00	-2,092.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	3,870.00	100%	0.00	3,870.00	3,870.00	100%	0.00	3,870.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	540.99	0.00	-540.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	895.17	0.00	-895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,237.12	0.00	-3,237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	157.23	0.00	-157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,809.28	0.00	-3,809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050217 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	100%	0.00	10,350.00	10,350.00	100%	0.00	10,350.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,725.87	0.00	-1,725.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	4,435.53	0.00	-4,435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,105.28	0.00	-2,105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,244.60	0.00	-2,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	5,617.65	0.00	-5,617.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	1,665.36	0.00	-1,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,375.63	0.00	-3,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	3,600.00
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	4,714.23	0.00	-4,714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	551.58	0.00	-551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T LOJA -	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
531010301 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T BAJO	1,443.21	0.00	-1,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	480.00	480.00	12%	3,520.00	480.00	480.00	12%	3,520.00	480.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	30.00	30.00	3%	975.00	30.00	30.00	3%	975.00	30.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / 116311401U / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	475.88	0.00	-475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1202030301 / 0401010001 / 126710201E / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	486.00	0.00	-486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1202030301 / 0401010001 / 127710301M / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
531010301 / 1202030401 / 0401010001 / 126710201F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	486.00	0.00	-486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1202030401 / 0401010001 / 127710301N / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / 136570301U / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	357.16	0.00	-357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 1375703011 / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	0.00	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0%	358.00	0.00	0.00	0%	358.00	0.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 1577104011 / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,455.63	0.00	10,455.63	0.00	0.00	0.00	0%	10,455.63	0.00	0.00	0%	10,455.63	0.00
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502E / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	7,275.00	0.00	-7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,588.36	0.00	6,588.36	0.00	0.00	0.00	0%	6,588.36	0.00	0.00	0%	6,588.36	0.00
531010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,528.73	0.00	-2,528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	366.30	0.00	366.30	0.00	0.00	0.00	0%	366.30	0.00	0.00	0%	366.30	0.00
531010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,860.56	0.00	-2,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	366.30	0.00	366.30	0.00	0.00	0.00	0%	366.30	0.00	0.00	0%	366.30	0.00
531010302 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0%	52.50	0.00	0.00	0%	52.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	405.00	0.00	-405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	135.00	0.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0%	67.50	0.00	0.00	0%	67.50	0.00
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	135.00	0.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0%	67.50	0.00	0.00	0%	67.50	0.00
531010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,372.14	0.00	-1,372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	686.07	0.00	-686.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	686.07	0.00	-686.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	785.43	0.00	-785.43	0.00	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.)	4,250.01	0.00	-4,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	237.93	0.00	-237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301H / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	178.58	0.00	-178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301D / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,770.00	0.00	0.00	0%	1,770.00	0.00
531010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502F / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,775.00	0.00	-2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	636.00	-36.00	600.00	0.00	162.00	162.00	27%	438.00	162.00	162.00	27%	438.00	162.00
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	28,406.26	-28,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	54.00	54.00	6%	866.00	54.00	54.00	6%	866.00	54.00
531010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	17,431.10	-17,431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	18.00	18.00	2%	742.00	18.00	18.00	2%	742.00	18.00
531010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	15,539.75	-15,539.74	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
531010303 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0%	9.00	0.00	0.00	0%	9.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	67.50	0.00	-67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	197.50	0.00	197.50	0.00	197.50	197.50	100%	0.00	197.50	197.50	100%	0.00	197.50
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	22.50	0.00	-22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	22.50	0.00	-22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
531010303 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010303 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / SAN	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0%	54.00	0.00	0.00	0%	54.00	0.00
531010303 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0%	36.00	0.00	0.00	0%	36.00	0.00
531010303 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
531010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	223.56	0.00	-223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	223.56	0.00	-223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	223.56	0.00	-223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	223.56	0.00	-223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	223.56	0.00	-223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	402.00	402.00	100%	0.00	402.00	402.00	100%	0.00	402.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	405.00	0.00	-405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
531010303 / 0806050101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050109 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806050115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050128 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050129 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806050131 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
531010303 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806050203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
531010303 / 0806050221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
531010303 / 0806050222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050223 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	84.00	84.00	4%	2,166.00	60.00	60.00	3%	2,190.00	60.00
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	18.00	18.00	13%	123.00	18.00	18.00	13%	123.00	18.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401V / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	475.88	0.00	-475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301V / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	357.16	0.00	-357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0%	358.00	0.00	0.00	0%	358.00	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	162.00	0.00	-162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	134.46	0.00	134.46	0.00	72.00	72.00	54%	62.46	71.94	71.94	54%	62.52	71.94
531010304 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0%	9.00	0.00	0.00	0%	9.00	0.00
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	67.50	0.00	-67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0%	25.50	0.00	0.00	0%	25.50	0.00
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	22.50	0.00	-22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0%	11.25	0.00	0.00	0%	11.25	0.00
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	22.50	0.00	-22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0%	11.25	0.00	0.00	0%	11.25	0.00
531010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,666.67	0.00	-2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
531010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503F / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	138.75	0.00	-138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402F / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	128.79	0.00	128.79	0.00	0.00	0.00	0%	128.79	0.00	0.00	0%	128.79	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	538.65	0.00	-538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	414.39	0.00	-414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	621.60	0.00	-621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,416.52	-208.00	2,208.52	1,367.51	721.54	721.54	33%	1,486.98	721.54	721.54	33%	1,486.98	2.83
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,964.00	0.00	0.00	0%	2,964.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	430.92	0.00	-430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	331.53	0.00	-331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	497.28	0.00	-497.28	0.00	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.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,080.00	-260.00	1,820.00	1,709.39	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	323.19	0.00	-323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	248.64	0.00	-248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	372.96	0.00	-372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,560.00	-506.00	1,054.00	1,025.63	0.00	0.00	0%	1,054.00	0.00	0.00	0%	1,054.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
531010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	1,227.69	1,000.00	-1,227.69	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	77.86	77.86	8%	922.14	77.86
531010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	516.93	1,400.00	-516.93	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	109.01	109.01	8%	1,290.99	109.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	581.55	1,800.00	-581.55	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	140.15	140.15	8%	1,659.85	140.15
531010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	3,000.00	252.00	-3,084.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	21,962.61	42,940.26	-34,816.61	30,086.26	0.00	13,375.80	13,375.80	44%	16,710.46	13,375.80	13,375.80	44%	16,710.46	7,851.29
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	503.01	11,251.64	-1,339.01	10,415.64	0.00	6,623.82	6,623.82	64%	3,791.82	6,623.82	6,623.82	64%	3,791.82	5,101.91
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
531010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	6,510.00	6,017.32	-12,527.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	9,025.98	-1,504.33	7,521.65	0.00	7,521.65	7,521.65	100%	0.00	1,340.99	1,340.99	18%	6,180.66	1,340.99
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,271.18	0.00	15,271.18	0.00	15,271.18	15,271.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,271.18	0.00
531010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	942.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301R / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501T / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	535.36	0.00	-535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302T / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	401.81	0.00	-401.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302H / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	0.00	3,978.00	0.00	3,978.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,978.00	0.00	0.00	0%	3,978.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	415.11	0.00	-415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	622.65	0.00	-622.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	416.00	-52.00	364.00	341.87	0.00	0.00	0%	364.00	0.00	0.00	0%	364.00	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	332.07	0.00	-332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	498.12	0.00	-498.12	0.00	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.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	585.00	-65.00	520.00	427.35	0.00	0.00	0%	520.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	249.06	0.00	-249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	373.59	0.00	-373.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	379.17	-106.17	273.00	256.41	0.00	0.00	0%	273.00	0.00	0.00	0%	273.00	0.00
531010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	4,020.69	0.00	-4,020.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,692.93	0.00	-1,692.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,904.55	0.00	-1,904.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,499.99	0.00	-2,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
531010306 / 0806020195 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	4,686.00	14,580.25	-4,686.00	14,580.25	0.00	14,580.25	14,580.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,580.25	0.00
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	14,580.25	-14,580.25	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
531010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301S / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501G / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	356.91	0.00	-356.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302G / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	267.87	0.00	-267.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302C / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,652.00	0.00	0.00	0%	2,652.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	29,859.39	0.00	-29,859.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00	0%	28.13	0.00	0.00	0%	28.13	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	18,630.00	-18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	23,624.99	-23,625.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	103,500.00	-40,000.00	63,500.00	0.00	16,425.34	16,425.34	26%	47,074.66	8,286.99	8,286.99	13%	55,213.01	8,286.99
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	11,484.39	0.00	-11,484.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	26,494.34	-26,494.35	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	15,554.58	-15,554.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	32,832.00	-32,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	65,300.11	0.00	65,300.11	0.00	43,602.56	67%	21,697.55	16,157.66	16,157.66	25%	49,142.45	16,157.66	
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	4,593.75	0.00	-4,593.75	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	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0%	28.32	0.00	0.00	0%	28.32	0.00	
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	75,026.74	-75,026.73	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	18,499.95	-18,499.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	135.00	0.00	-135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	40.50	40.50	79%	10.50	40.50	40.50	79%	10.50	40.50
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	45.00	0.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0%	22.50	0.00	0.00	0%	22.50	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	5,940.00	0.00	-5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	45.00	0.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0%	22.50	0.00	0.00	0%	22.50	0.00
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,800.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	60,840.00	-46,800.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,040.00	0.00	0.00	0%	14,040.00	0.00
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	67,600.00	-52,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	8,910.00	0.00	-8,910.00	0.00	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	69,130.00	-57,300.00	11,830.00	0.00	2,536.36	2,536.36	21%	9,293.64	2,536.36	2,536.36	21%	9,293.64	2,536.36
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104S / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	9,764.40	9,764.40	57%	7,235.60	4,827.30	4,827.30	28%	12,172.70	4,827.30
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	21,780.00	0.00	-21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	119,427.00	-94,380.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,047.00	0.00	0.00	0%	25,047.00	0.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04M / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	38,637.77	0.00	38,637.77	0.00	0.00	0.00	0%	38,637.77	0.00	0.00	0%	38,637.77	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	38,637.77	-38,637.77	0.00	0.00	38,637.77	38,637.77	0%	-38,637.77	4,996.69	4,996.69	0%	-4,996.69	4,996.69
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	22,320.00	0.00	-22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550104G / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	122,388.00	-107,880.00	14,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,508.00	0.00	0.00	0%	14,508.00	0.00
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057551Z04N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	35,528.10	0.00	35,528.10	0.00	35,528.10	35,528.10	100%	0.00	8,260.48	8,260.48	23%	27,267.62	8,260.48
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	11,550.00	0.00	-11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	85,855.00	-73,150.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,705.00	0.00	0.00	0%	12,705.00	0.00
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	11,635.72	11,635.72	50%	11,464.28	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,960.00	0.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	29,436.00	-25,080.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,356.00	0.00	0.00	0%	4,356.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	6,802.44	6,802.44	86%	1,117.56	0.00	0.00	0%	7,920.00	0.00
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	990.00	0.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / 057550104E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	51,847.50	-44,125.00	7,722.50	0.00	0.00	0.00	0%	7,722.50	0.00	0.00	0%	7,722.50	0.00
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / 057550104R / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	10,075.54	10,075.54	72%	3,824.46	1,162.50	1,162.50	8%	12,737.50	1,162.50
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / 057550104C / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	55,304.00	-44,240.00	11,064.00	0.00	2,195.77	2,195.77	20%	8,868.23	2,195.76	2,195.76	20%	8,868.24	2,195.76
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / 057550104P / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,098.04	10,098.04	84%	1,901.96	3,820.39	3,820.39	32%	8,179.61	3,820.39
531010307 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	8,430.00	0.00	-8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033699 / 0401010001 / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	65,250.00	-33,930.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,320.00	0.00	0.00	0%	31,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	20,280.00	-15,600.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00
531010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	1,650.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	1,650.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	70,350.00	0.00	70,350.00	0.00	31,400.14	31,400.14	45%	38,949.86	8,181.55	8,181.55	12%	62,168.45	8,181.55
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	810.01	0.00	810.01	0.00	454.00	454.00	56%	356.01	410.00	410.00	51%	400.01	410.00
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301T / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	1,292.44	1,292.44	45%	1,557.56	1,292.44	1,292.44	45%	1,557.56	1,292.44
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / 116310201D / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	1,591.22	0.00	-1,591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201G / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	1,194.27	0.00	-1,194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301L / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	127,600.00	-15,600.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	100%	0.00	111,919.80	111,919.80	100%	80.20	111,919.80
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / 156710301C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	189.00	0.00	-189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302F / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	60,588.00	0.00	60,588.00	0.00	13,000.00	13,000.00	21%	47,588.00	0.00	0.00	0%	60,588.00	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302M / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	31,946.40	0.00	31,946.40	0.00	27,832.00	27,832.00	87%	4,114.40	19,255.43	19,255.43	60%	12,690.97	19,255.44
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / 026322318A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	540.48	0.00	-540.48	0.00	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	10,761.90	0.00	-10,761.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	170.00	170.00	6%	2,605.00	170.00	170.00	6%	2,605.00	170.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	432.39	0.00	-432.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	6,053.55	0.00	-6,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	127.50	127.50	7%	1,577.50	127.50	127.50	7%	1,577.50	127.50
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	324.30	0.00	-324.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,520.00	0.00	0.00	0%	1,520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	16,880.20	0.00	16,880.20	0.00	4,032.00	4,032.00	24%	12,848.20	0.00	0.00	0%	16,880.20	0.00
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,640.00	8,640.00	17%	41,360.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,786.66	0.00	19,786.66	0.00	4,032.00	4,032.00	20%	15,754.66	0.00	0.00	0%	19,786.66	0.00
531010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	20,746.46	0.00	20,746.46	0.00	5,760.00	5,760.00	28%	14,986.46	0.00	0.00	0%	20,746.46	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	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	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	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	794.38	0.00	-794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	763.62	-58.74	704.88	0.00	0.00	0.00	0%	704.88	0.00	0.00	0%	704.88	0.00
531010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,971.88	0.00	-3,971.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,310.36	-254.64	3,055.72	0.00	0.00	0.00	0%	3,055.72	0.00	0.00	0%	3,055.72	0.00
531010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
531010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,518.11	0.00	-16,518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	7,636.31	-587.41	7,048.90	0.00	0.00	0.00	0%	7,048.90	0.00	0.00	0%	7,048.90	0.00
531010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	7,382.42	-567.88	6,814.54	0.00	0.00	0.00	0%	6,814.54	0.00	0.00	0%	6,814.54	0.00
531010308 / 050303299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,054.51	-234.96	2,819.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,564.25	-274.17	3,290.08	0.00	0.00	0.00	0%	3,290.08	0.00	0.00	0%	3,290.08	0.00
531010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	6,618.79	-509.14	6,109.65	0.00	619.60	619.60	10%	5,490.05	619.60	619.60	10%	5,490.05	0.00
531010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	2,800.62	-215.43	2,585.19	0.00	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00
531010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710604B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
531010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	17,004.00	0.00	-17,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	21,981.00	0.00	-21,981.00	0.00	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	13,686.00	0.00	-13,686.00	0.00	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 /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	7,467.00	0.00	-7,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	10,600.00	0.00	-10,600.00	0.00	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	6,832.40	0.00	6,832.40	0.00	760.00	760.00	11%	6,072.40	0.00	0.00	0%	6,832.40	0.00
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301U / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	2,502.00	0.00	-2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101G / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	936.01	0.00	-936.01	0.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
531010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102G / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
531010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 127710102H / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ SAN	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201G / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	702.52	0.00	-702.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / 157710101E / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	44,166.00	0.00	44,166.00	0.00	28,542.00	28,542.00	65%	15,624.00	0.00	0.00	0%	44,166.00	0.00
531010308 / 1502030002 / 0401010001 / 156710201C / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	12,414.21	0.00	-12,414.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1502030002 / 0401010001 / 157710101B / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	46,535.93	0.00	46,535.93	0.00	9,798.00	9,798.00	21%	36,737.93	0.00	0.00	0%	46,535.93	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	55,552.00	0.00	-55,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	213.75	0.00	213.75	0.00	0.00	0.00	0%	213.75	0.00	0.00	0%	213.75	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	64,082.36	0.00	64,082.36	0.00	45,629.26	45,629.26	71%	18,453.10	45,629.26	45,629.26	71%	18,453.10	45,629.26
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	34,048.00	0.00	-34,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	28,800.00	0.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	303.98	0.00	303.98	0.00	0.00	0.00	0%	303.98	0.00	0.00	0%	303.98	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	45,964.80	0.00	45,964.80	0.00	19,045.50	19,045.50	41%	26,919.30	19,045.50	19,045.50	41%	26,919.30	19,045.50
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	19,200.00	0.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	215.20	0.00	215.20	0.00	0.00	0.00	0%	215.20	0.00	0.00	0%	215.20	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	15,321.60	0.00	15,321.60	0.00	0.00	0.00	0%	15,321.60	0.00	0.00	0%	15,321.60	0.00
531010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	3,894.00	0.00	3,894.00	0.00	2,752.00	2,752.00	71%	1,142.00	2,752.00	2,752.00	71%	1,142.00	2,752.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	17,336.00	0.00	-17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	30,757.62	0.00	30,757.62	0.00	12,751.00	12,751.00	41%	18,006.62	12,751.00	12,751.00	41%	18,006.62	12,751.00
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	9,336.00	5,472.00	-9,336.00	5,472.00	0.00	5,472.00	5,472.00	100%	0.00	4,234.29	4,234.29	77%	1,237.71	4,234.29
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,425.60	0.00	19,425.60	0.00	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	508.00	0.00	508.00	0.00	461.00	461.00	91%	47.00	461.00	461.00	91%	47.00	461.00
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	14,080.00	0.00	-14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	4,290.00	4,290.00	77%	1,254.00	4,277.35	4,277.35	77%	1,266.65	4,277.35
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	-25,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,870.00	0.00	0.00	0%	9,870.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	42,770.00	-3,290.00	39,480.00	0.00	13,004.72	13,004.72	33%	26,475.28	5,203.18	5,203.18	13%	34,276.82	-3,631.01
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,914.00	0.00	-4,914.00	0.00	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	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	5,441.02	5,441.02	69%	2,398.98	3,520.96	3,520.96	45%	4,319.04	3,520.96
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	702.00	0.00	-702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,510.00	0.00	-3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,974.72	3,974.72	71%	1,625.28	1,731.30	1,731.30	31%	3,868.70	1,731.30
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	36,504.00	0.00	-36,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	63,840.00	-51,870.00	11,970.00	0.00	5,901.13	5,901.13	49%	6,068.87	5,901.12	5,901.12	49%	6,068.88	5,901.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	5,395.40	5,395.40	11%	42,484.60	2,745.56	2,745.56	6%	45,134.44	2,745.56
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	9,126.00	0.00	-9,126.00	0.00	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	11,200.00	-9,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	866.40	866.40	10%	7,533.60	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,424.00	0.00	-8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	11,200.00	-8,918.66	2,281.34	0.00	1,581.34	1,581.34	69%	700.00	914.29	914.29	40%	1,367.05	914.29
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,085.20	4,085.20	49%	4,314.80	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,510.00	0.00	-3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,480.00	-3,640.00	840.00	0.00	548.66	548.66	65%	291.34	548.57	548.57	65%	291.43	548.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	2,359.92	2,359.92	70%	1,000.08	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,510.00	0.00	-3,510.00	0.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,663.20	3,663.20	65%	1,936.80	377.20	377.20	7%	5,222.80	377.20
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	6,318.00	0.00	-6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	3,856.58	3,856.58	38%	6,223.42	913.49	913.49	9%	9,166.51	913.49
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,510.00	0.00	-3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	2,194.50	0.00	-2,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	5,728.00	5,728.00	51%	5,552.00	3,980.00	3,980.00	35%	7,300.00	3,980.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	39.00	0.00	-39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,420.00	1,420.00	59%	980.00	908.00	908.00	38%	1,492.00	908.00
531010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	14,912.01	0.00	-14,912.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,766.63	-2,047.50	13,719.13	0.00	3,142.26	3,142.26	23%	10,576.87	3,126.71	3,126.71	23%	10,592.42	3,156.57
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	875.28	0.00	875.28	0.00	875.28	875.28	100%	0.00	156.35	156.35	18%	718.93	156.35
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301V / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,306.40	-1,440.76	865.64	0.00	865.64	865.64	100%	0.00	865.64	865.64	100%	0.00	865.64
531010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301D / 11 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	3,514.70	0.00	-3,514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202F / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	2,637.91	0.00	-2,637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301E / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	55,030.00	55,030.00	73%	19,970.00	55,029.98	55,029.98	73%	19,970.02	55,029.98
531010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	8,870.40	0.00	-8,870.40	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,951.93	0.00	6,951.93	0.00	6,951.93	6,951.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,951.93	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,049.98	0.00	5,049.98	0.00	5,049.98	5,049.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,049.98	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,754.54	0.00	2,754.54	0.00	2,754.54	2,754.54	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,754.54	0.00
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101I / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	38,497.80	0.00	38,497.80	0.00	0.00	0.00	0%	38,497.80	0.00	0.00	0%	38,497.80	0.00
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101I / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,899.72	0.00	4,899.72	0.00	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101I / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101I / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	53,896.92	0.00	53,896.92	0.00	0.00	0.00	0%	53,896.92	0.00	0.00	0%	53,896.92	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	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	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	0.00	0%	18,198.96	0.00	0.00	0%	18,198.96	0.00
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,299.64	0.00	6,299.64	0.00	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	156,000.00	-78,000.00	78,000.00	0.00	48,044.99	48,044.99	62%	29,955.01	0.00	0.00	0%	78,000.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710401A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	91,234.84	91,234.84	61%	58,765.16	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0701010002 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,150.00	0.00	0.00	0%	27,150.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	264,000.00	-132,000.00	132,000.00	0.00	57,635.87	57,635.87	44%	74,364.13	0.00	0.00	0%	132,000.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	226,000.00	-113,000.00	113,000.00	0.00	41,516.16	41,516.16	37%	71,483.84	0.00	0.00	0%	113,000.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	320,000.00	-160,000.00	160,000.00	0.00	65,388.31	65,388.31	41%	94,611.69	4,932.30	4,932.30	3%	155,067.70	4,932.30
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,715.00	0.00	15,715.00	0.00	15,715.00	15,715.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,715.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,593.00	0.00	8,593.00	0.00	8,593.00	8,593.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,593.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,709.00	1,709.00	95%	91.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	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	0.00	0%	2,516.00	0.00	0.00	0%	2,516.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,031.00	-12,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,100.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,403.00	-4,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,166.93	0.00	3,166.93	0.00	496.89	496.89	16%	2,670.04	0.00	0.00	0%	3,166.93	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	23,198.00	0.00	23,198.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,198.00	0.00	0.00	0%	23,198.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101I / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101J / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,802.00	0.00	6,802.00	5,928.00	0.00	0.00	0%	6,802.00	0.00	0.00	0%	6,802.00	0.00
531010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301W / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	1,000.14	1,000.14	66%	514.86	0.00	0.00	0%	1,515.00	0.00
531010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401F / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,514.70	0.00	-3,514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201F / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,637.91	0.00	-2,637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	42,228.00	0.00	42,228.00	40,068.60	0.00	0.00	0%	42,228.00	0.00	0.00	0%	42,228.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,187.91	0.00	12,187.91	0.00	12,187.91	12,187.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,187.91	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,417.00	0.00	-18,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 1567201011 / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,567.20	0.00	10,567.20	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	9,937.84	9,937.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,937.84	0.00
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	15,142.68	-138.00	15,004.68	0.00	15,004.68	15,004.68	100%	0.00	15,004.68	15,004.68	100%	0.00	15,004.68
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,438.05	0.00	10,438.05	0.00	10,438.05	10,438.05	100%	0.00	10,438.05	10,438.05	100%	0.00	10,438.05
531010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	7,176.16	0.00	7,176.16	0.00	7,176.16	7,176.16	100%	0.00	7,176.16	7,176.16	100%	0.00	7,176.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 0302020102 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA /	0.00	3,961.53	0.00	3,961.53	0.00	3,386.38	3,386.38	85%	575.15	3,386.38	3,386.38	85%	575.15	3.26
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,131.54	0.00	13,131.54	0.00	10,940.35	10,940.35	83%	2,191.19	10,940.35	10,940.35	83%	2,191.19	10.52
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	4,183.74	0.00	4,183.74	0.00	4,183.74	4,183.74	100%	0.00	4,183.74	4,183.74	100%	0.00	4.02
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	4,487.38	0.00	4,487.38	0.00	4,487.38	4,487.38	100%	0.00	4,487.38	4,487.38	100%	0.00	4.31
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	9,326.05	0.00	-9,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	8,167.16	8,167.16	60%	5,408.84	8,167.16	8,167.16	60%	5,408.84	7.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	3,385.65	0.00	-3,385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0806020195 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	8,029.00	0.00	8,029.00	0.00	1,991.99	1,991.99	25%	6,037.01	1,991.99	1,991.99	25%	6,037.01	1.92
531010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301X / 10 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	1,320.00	0.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,394.41	1,394.41	37%	2,405.59	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570201G / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01	0.00	12,792.12	12,792.12	91%	1,207.89	12,792.12	12,792.12	91%	1,207.89	12,792.12
531010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201D / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80	5,196.80	100%	0.00	5,196.80	5,196.80	100%	0.00	5,196.80
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	22,024.80	-18,000.00	4,024.80	0.00	0.00	0.00	0%	4,024.80	0.00	0.00	0%	4,024.80	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	526.45	0.00	526.45	0.00	526.34	526.34	100%	0.11	0.00	0.00	0%	526.45	0.00
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,844.16	-7,000.00	6,844.16	0.00	0.00	0.00	0%	6,844.16	0.00	0.00	0%	6,844.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	474.41	0.00	474.41	0.00	473.69	473.69	100%	0.72	0.00	0.00	0%	474.41	0.00
531010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,068.48	-8,000.00	2,068.48	0.00	0.00	0.00	0%	2,068.48	0.00	0.00	0%	2,068.48	0.00
531010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,281.00	0.00	-2,281.00	0.00	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	957.00	0.00	-957.00	0.00	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	1,095.00	0.00	-1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Y / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	324.10	324.10	32%	675.90	324.10	324.10	32%	675.90	324.10
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401N / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	234.00	0.00	-234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202H / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	175.63	0.00	-175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202F / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720301C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,754.00	-4,000.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720301F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,056.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901C / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601N / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	96.25	0.00	-96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601G / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0%	64.00	0.00	0.00	0%	64.00	0.00
531010314 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
531010314 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0%	340.00	0.00	0.00	0%	340.00	0.00
531010314 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0%	362.00	0.00	0.00	0%	362.00	0.00
531010314 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	535.92	0.00	-535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	535.92	0.00	-535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	535.92	0.00	-535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	535.92	0.00	-535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	535.92	0.00	-535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	51.00	0.00	-51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
531010314 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050217 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010314 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	100%	0.00	70.00	70.00	100%	0.00	70.00
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Z / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	30.00	30.00	3%	870.00	30.00	30.00	3%	870.00	30.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501U / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	59.48	0.00	-59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302U / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	44.65	0.00	-44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 1375703021 / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00
531010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107J / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	732.24	0.00	-732.24	0.00	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.) /	32,446.38	0.00	-32,446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	1,437.48	0.00	-1,437.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	38,514.58	0.00	38,514.58	0.00	30,697.35	30,697.35	80%	7,817.23	30,697.35	30,697.35	80%	7,817.23	20,220.85
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,832.45	0.00	-22,832.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	1,017.45	0.00	-1,017.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	23,663.92	0.00	23,663.92	0.00	22,858.82	22,858.82	97%	805.10	22,858.82	22,858.82	97%	805.10	14,451.17
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	24,272.31	0.00	-24,272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	1,090.50	0.00	-1,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	21,096.28	0.00	21,096.28	0.00	17,800.62	17,800.62	84%	3,295.66	17,800.62	17,800.62	84%	3,295.66	11,625.19
531010401 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	11,219.70	0.00	11,219.70	0.00	8,971.15	8,971.15	80%	2,248.55	8,971.15	8,971.15	80%	2,248.55	8,971.15
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	40,027.05	0.00	-40,027.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	27,049.92	0.00	27,049.92	0.00	27,049.92	27,049.92	100%	0.00	27,049.92	27,049.92	100%	0.00	27,049.92
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,662.42	0.00	-13,662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	10,698.90	0.00	10,698.90	0.00	9,765.43	9,765.43	91%	933.47	9,765.43	9,765.43	91%	933.47	9,765.43
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	15,849.27	0.00	-15,849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	11,972.13	0.00	11,972.13	0.00	11,364.67	11,364.67	95%	607.46	11,359.25	11,359.25	95%	612.88	11,359.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	17,437.89	0.00	-17,437.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	21,263.46	0.00	21,263.46	0.00	0.00	0.00	0%	21,263.46	0.00	0.00	0%	21,263.46	0.00
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,230.21	0.00	-4,230.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	5,479.77	0.00	5,479.77	0.00	0.00	0.00	0%	5,479.77	0.00	0.00	0%	5,479.77	0.00
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	783.21	0.00	-783.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	832.50	0.00	832.50	0.00	0.00	0.00	0%	832.50	0.00	0.00	0%	832.50	0.00
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	2,952.45	0.00	-2,952.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	3,216.93	0.00	3,216.93	0.00	0.00	0.00	0%	3,216.93	0.00	0.00	0%	3,216.93	0.00
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	24,586.77	0.00	-24,586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	25,341.45	0.00	25,341.45	0.00	0.00	0%	25,341.45	0.00	0.00	0%	25,341.45	0.00	
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,669.55	0.00	-5,669.55	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	6,637.44	0.00	6,637.44	0.00	0.00	0%	6,637.44	0.00	0.00	0%	6,637.44	0.00	
531010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,872.41	0.00	-5,872.41	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	6,965.58	0.00	6,965.58	0.00	0.00	0%	6,965.58	0.00	0.00	0%	6,965.58	0.00	
531010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	2,915.52	0.00	-2,915.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	2,756.85	0.00	2,756.85	0.00	0.00	0%	2,756.85	0.00	0.00	0%	2,756.85	0.00	
531010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,337.92	0.00	-3,337.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	3,907.20	0.00	3,907.20	0.00	0.00	0%	3,907.20	0.00	0.00	0%	3,907.20	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,546.10	0.00	-5,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	5,976.33	0.00	5,976.33	0.00	0.00	0.00	0%	5,976.33	0.00	0.00	0%	5,976.33	0.00
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,337.92	0.00	-3,337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	2,374.80	0.00	2,374.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,374.80	0.00	0.00	0%	2,374.80	0.00
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	31,854.00	0.00	-31,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	27,165.00	0.00	27,165.00	0.00	22,763.70	22,763.70	84%	4,401.30	15,425.33	15,425.33	57%	11,739.67	15,425.33
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	24,780.00	0.00	-24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	26,997.00	0.00	26,997.00	0.00	21,701.42	21,701.42	80%	5,295.58	14,609.77	14,609.77	54%	12,387.23	14,609.77
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	41,751.00	0.00	-41,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	94,178.31	0.00	94,178.31	0.00	46,116.49	46,116.49	49%	48,061.82	30,935.91	30,935.91	33%	63,242.40	30,935.91
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,749.00	0.00	-4,749.00	0.00	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	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00	4,208.32	4,208.32	88%	555.68	2,634.16	2,634.16	55%	2,129.84	2,634.16
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	12,402.00	0.00	-12,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / 067710212B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	9,543.00	0.00	9,543.00	0.00	7,602.85	7,602.85	80%	1,940.15	5,148.81	5,148.81	54%	4,394.19	5,148.81
531010401 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00	7,413.94	7,413.94	91%	764.06	5,181.60	5,181.60	63%	2,996.40	5,181.60
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	37,302.00	0.00	-37,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,757.68	4,757.68	17%	24,042.32	4,757.68	4,757.68	17%	24,042.32	4,757.68
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	71,367.00	0.00	-71,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	29,846.54	29,846.54	41%	42,153.46	29,846.54	29,846.54	41%	42,153.46	29,846.54
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	43,425.00	0.00	-43,425.00	0.00	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,374.42	26,374.42	37%	45,625.58	25,891.39	25,891.39	36%	46,108.61	25,891.39
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,773.00	0.00	-22,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,007.66	15,007.66	42%	20,992.34	15,007.66	15,007.66	42%	20,992.34	15,007.66
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	35,922.00	0.00	-35,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	27,335.69	27,335.69	35%	51,864.31	27,335.69	27,335.69	35%	51,864.31	27,335.69
531010401 / 0703030601 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	12,195.00	0.00	-12,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	32,572.95	0.00	-32,572.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	26,715.00	0.00	26,715.00	0.00	25,982.49	25,982.49	97%	732.51	17,390.04	17,390.04	65%	9,324.96	17,390.04
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	8,599.56	0.00	-8,599.56	0.00	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	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	4,914.63	4,914.63	90%	560.37	3,218.18	3,218.18	59%	2,256.82	3,218.18
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	21,646.68	0.00	-21,646.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	21,631.40	0.00	21,631.40	0.00	10,886.25	10,886.25	50%	10,745.15	10,886.25	10,886.25	50%	10,745.15	10,886.25
531010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,944.84	3,944.84	82%	855.16	2,574.95	2,574.95	54%	2,225.05	2,574.95
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,162.23	0.00	-3,162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / 117710205H / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	21,573.51	0.00	21,573.51	0.00	0.00	0%	21,573.51	0.00	0.00	0%	21,573.51	0.00	
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / 126710106H / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,529.68	0.00	-3,529.68	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	3,202.11	0.00	3,202.11	0.00	0.00	0%	3,202.11	0.00	0.00	0%	3,202.11	0.00	
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / 136710210G / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	2,373.36	0.00	-2,373.36	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	13,677.00	0.00	13,677.00	0.00	0.00	0%	13,677.00	0.00	0.00	0%	13,677.00	0.00	
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / 137710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	13,677.00	0.00	13,677.00	0.00	0.00	0%	13,677.00	0.00	0.00	0%	13,677.00	0.00	
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / 157710302G / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	45,392.55	0.00	45,392.55	0.00	24,807.68	55%	20,584.87	24,777.67	24,777.67	55%	20,614.88	24,777.67	
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / 156710402C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	20,306.61	0.00	-20,306.61	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	22,186.02	-2,000.00	20,186.02	0.00	9,505.91	47%	10,680.11	9,494.22	9,494.22	47%	10,691.80	9,494.22	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	23,996.22	0.00	-23,996.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	28,232.45	0.00	28,232.45	0.00	21,459.71	21,459.71	76%	6,772.74	21,459.71	21,459.71	76%	6,772.74	14,146.23
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	17,052.90	0.00	-17,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	17,346.43	0.00	17,346.43	0.00	15,626.24	15,626.24	90%	1,720.19	15,626.24	15,626.24	90%	1,720.19	9,918.83
531010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	17,884.08	0.00	-17,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	15,464.26	0.00	15,464.26	0.00	12,555.25	12,555.25	81%	2,909.01	12,555.25	12,555.25	81%	2,909.01	8,202.52
531010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	7,828.71	0.00	7,828.71	0.00	5,534.65	5,534.65	71%	2,294.06	5,534.65	5,534.65	71%	2,294.06	5,534.65
531010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	30,289.03	0.00	-30,289.03	0.00	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	16,527.40	0.00	16,527.40	0.00	16,105.22	16,105.22	97%	422.18	16,105.22	16,105.22	97%	422.18	16,105.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	10,001.37	0.00	-10,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	7,572.18	0.00	7,572.18	0.00	7,102.47	7,102.47	94%	469.71	7,102.47	7,102.47	94%	469.71	7,102.47
531010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	15,534.53	0.00	-15,534.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	7,968.54	0.00	7,968.54	0.00	7,805.94	7,805.94	98%	162.60	7,805.94	7,805.94	98%	162.60	7,805.94
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	12,419.61	0.00	-12,419.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	15,299.28	0.00	15,299.28	0.00	0.00	0.00	0%	15,299.28	0.00	0.00	0%	15,299.28	0.00
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,960.37	0.00	-2,960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,541.41	0.00	3,541.41	0.00	0.00	0.00	0%	3,541.41	0.00	0.00	0%	3,541.41	0.00
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	536.97	0.00	-536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	568.80	0.00	568.80	0.00	0.00	0.00	0%	568.80	0.00	0.00	0%	568.80	0.00
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,024.19	0.00	-2,024.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,198.13	0.00	2,198.13	0.00	0.00	0.00	0%	2,198.13	0.00	0.00	0%	2,198.13	0.00
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	17,162.04	0.00	-17,162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,225.58	0.00	17,225.58	0.00	0.00	0.00	0%	17,225.58	0.00	0.00	0%	17,225.58	0.00
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	3,947.16	0.00	-3,947.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,287.33	0.00	4,287.33	0.00	0.00	0.00	0%	4,287.33	0.00	0.00	0%	4,287.33	0.00
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	4,229.70	0.00	-4,229.70	0.00	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	5,009.01	0.00	5,009.01	0.00	0.00	0.00	0%	5,009.01	0.00	0.00	0%	5,009.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	1,998.90	0.00	-1,998.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,784.79	0.00	1,784.79	0.00	0.00	0.00	0%	1,784.79	0.00	0.00	0%	1,784.79	0.00
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,288.46	0.00	-2,288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,570.43	0.00	2,570.43	0.00	0.00	0.00	0%	2,570.43	0.00	0.00	0%	2,570.43	0.00
531010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	3,802.38	0.00	-3,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,083.45	0.00	4,083.45	0.00	0.00	0.00	0%	4,083.45	0.00	0.00	0%	4,083.45	0.00
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,288.46	0.00	-2,288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,621.74	0.00	1,621.74	0.00	0.00	0.00	0%	1,621.74	0.00	0.00	0%	1,621.74	0.00
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	19,722.00	0.00	-19,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	18,855.00	0.00	18,855.00	0.00	15,858.31	15,858.31	84%	2,996.69	10,730.66	10,730.66	57%	8,124.34	10,730.66
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	15,654.00	0.00	-15,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	19,122.00	0.00	19,122.00	0.00	13,572.93	13,572.93	71%	5,549.07	9,172.76	9,172.76	48%	9,949.24	9,172.76
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	27,048.00	0.00	-27,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209I / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	31,626.00	0.00	31,626.00	0.00	26,933.34	26,933.34	85%	4,692.66	18,026.62	18,026.62	57%	13,599.38	18,026.62
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	2,907.00	0.00	-2,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211I / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	0.00	3,252.00	0.00	3,252.00	0.00	2,414.61	2,414.61	74%	837.39	1,335.37	1,335.37	41%	1,916.63	1,335.37
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	7,590.00	0.00	-7,590.00	0.00	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	6,507.00	0.00	6,507.00	0.00	4,585.47	4,585.47	70%	1,921.53	3,068.05	3,068.05	47%	3,438.95	3,068.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	13,464.00	0.00	-13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	5,486.16	0.00	5,486.16	0.00	5,082.92	5,082.92	93%	403.24	3,552.42	3,552.42	65%	1,933.74	3,552.42
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	27,870.00	0.00	-27,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,862.79	13,862.79	39%	22,137.21	13,862.79	13,862.79	39%	22,137.21	13,862.79
531010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	50,802.00	0.00	-50,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	22,248.09	22,248.09	21%	85,751.91	22,248.09	22,248.09	21%	85,751.91	22,248.09
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	32,169.00	0.00	-32,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	18,894.80	18,894.80	22%	67,505.20	18,563.64	18,563.64	21%	67,836.36	18,563.64
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	15,864.00	0.00	-15,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	10,808.95	10,808.95	25%	32,391.05	10,808.95	10,808.95	25%	32,391.05	10,808.95
531010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	25,140.00	0.00	-25,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	19,540.18	19,540.18	18%	88,459.82	19,539.15	19,539.15	18%	88,460.85	19,464.59
531010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	8,379.00	0.00	-8,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	22,417.71	0.00	-22,417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	23,382.33	0.00	23,382.33	0.00	21,480.40	21,480.40	92%	1,901.93	14,395.39	14,395.39	62%	8,986.94	14,395.39
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	2,975.85	0.00	-2,975.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	4,172.88	0.00	4,172.88	0.00	3,651.45	3,651.45	88%	521.43	2,441.43	2,441.43	59%	1,731.45	2,441.43
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	16,157.25	0.00	-16,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,245.38	0.00	15,245.38	0.00	5,529.96	5,529.96	36%	9,715.42	5,529.96	5,529.96	36%	9,715.42	5,529.96
531010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,970.95	2,970.95	90%	329.05	1,959.27	1,959.27	59%	1,340.73	1,959.27
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	2,531.63	0.00	-2,531.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205D / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	18,622.53	0.00	18,622.53	0.00	0.00	0.00	0%	18,622.53	0.00	0.00	0%	18,622.53	0.00
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106I / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	2,721.93	0.00	-2,721.93	0.00	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	2,202.54	0.00	2,202.54	0.00	0.00	0.00	0%	2,202.54	0.00	0.00	0%	2,202.54	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209G / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	1,900.07	0.00	-1,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209C / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	10,695.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,695.00	0.00	0.00	0%	10,695.00	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	10,695.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,695.00	0.00	0.00	0%	10,695.00	0.00
531010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710209G / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	42,639.18	-16,100.00	26,539.18	0.00	8,215.91	8,215.91	31%	18,323.27	8,205.93	8,205.93	31%	18,333.25	8,205.93
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	13,671.03	0.00	-13,671.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710209C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	18,518.22	-4,000.00	14,518.22	0.00	5,365.87	5,365.87	37%	9,152.35	5,359.24	5,359.24	37%	9,158.98	5,359.24
531010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
531010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	1,198.91	0.00	-1,198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216G / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	899.83	0.00	-899.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710306C / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	16,485.75	0.00	16,485.75	0.00	0.00	0.00	0%	16,485.75	0.00	0.00	0%	16,485.75	0.00
532010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	7,203.83	7,203.83	60%	4,766.17	7,203.83	7,203.83	60%	4,766.17	0.00
532010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,260.00	-1,710.00	8,550.00	0.00	7,203.83	7,203.83	84%	1,346.17	7,203.83	7,203.83	84%	1,346.17	0.00
532010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
532010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
532010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	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	834.62	0.00	834.62	0.00	0.00	0.00	0%	834.62	0.00	0.00	0%	834.62	0.00
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	990.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	476.93	0.00	476.93	0.00	0.00	0.00	0%	476.93	0.00	0.00	0%	476.93	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	0.00	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	8,802.38	0.00	8,802.38	0.00	6,802.38	6,802.38	77%	2,000.00	0.00	0.00	0%	8,802.38	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	0.00	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	6,802.38	0.00	6,802.38	0.00	6,802.38	6,802.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00
532010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	2,000.00	-13,643.11	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	3,249.35	0.00	3,249.35	0.00	3,249.35	3,249.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,249.35	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	0.00	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	3,200.00	-87.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,113.00	0.00	0.00	0%	3,113.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806020166 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	6,878.38	0.00	6,878.38	0.00	76.00	76.00	1%	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,878.38	0.00
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040101 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040101 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040102 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	10.00	10.00	8%	118.00	0.00	0.00	0%	128.00	0.00
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040107 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040112 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040112 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040113 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040113 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040115 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040115 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040116 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040116 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	61.50	0.00	61.50	0.00	61.50	61.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	61.50	0.00
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040127 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040127 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040201 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040204 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040204 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040205 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
532010102 / 0806040208 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	137.00	137.00	55%	110.00	0.00	0.00	0%	247.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040216 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	54.01	0.00	54.01	0.00	54.01	54.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	54.01	0.00
532010102 / 0806040217 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040217 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040219 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040219 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040225 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040225 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	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	0.00	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
532010102 / 0806050103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050103 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806050104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050104 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806050105 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050105 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	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	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050113 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806050114 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050114 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050115 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	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	0.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	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	0.00	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050118 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050118 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050119 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	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	0.00	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806050121 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050121 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806050123 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050123 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	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	0.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	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	0.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	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	0.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050161 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050161 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050165 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	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	0.00	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	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	0.00	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
532010102 / 0806050210 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	55.00	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	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	3,212.01	0.00	-3,212.01	0.00	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	0.00	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	162.00	0.00	162.00	0.00	93.57	93.57	58%	68.43	93.57	93.57	58%	68.43	93.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301B / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	1,404.02	0.00	-1,404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203B / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	1,053.77	0.00	-1,053.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103A / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,985.00	0.00	0.00	0%	5,985.00	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530A / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521E / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,880.80	0.00	5,880.80	0.00	5,801.36	5,801.36	99%	79.44	0.00	0.00	0%	5,880.80	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	4,309.20	100%	0.00	3,213.67	3,213.67	75%	1,095.53	3,213.67
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530A / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521E / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	736.30	0.00	736.30	0.00	644.60	644.60	88%	91.70	0.00	0.00	0%	736.30	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,846.80	0.00	1,846.80	0.00	1,846.80	1,846.80	100%	0.00	1,377.28	1,377.28	75%	469.52	1,377.28
532010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	17,268.20	0.00	-17,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320101B / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	146,973.61	0.00	146,973.61	0.00	2,340.00	2,340.00	2%	144,633.61	0.00	0.00	0%	146,973.61	0.00
532010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	2,273.38	0.00	-2,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	8,704.21	0.00	8,704.21	0.00	0.00	0.00	0%	8,704.21	0.00	0.00	0%	8,704.21	0.00
532010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	57,479.71	0.00	57,479.71	0.00	518.70	518.70	1%	56,961.01	0.00	0.00	0%	57,479.71	0.00
532010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902C / 06 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	22,031.00	0.00	22,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,031.00	0.00	0.00	0%	22,031.00	0.00
532010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	20,701.00	0.00	20,701.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,701.00	0.00	0.00	0%	20,701.00	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	0.00	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	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	0.00	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	37,808.10	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009M / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES TM /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310504D / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	37,808.10	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	13,205.91	0.00	-13,205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101G / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	9,914.07	0.00	-9,914.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202B / 15 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204K / 15 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	18,200.00	0.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118K / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	203.21	0.00	203.21	0.00	203.21	203.21	100%	0.00	203.21	203.21	100%	0.00	203.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	4,222.46	0.00	4,222.46	0.00	4,222.46	4,222.46	100%	0.00	4,222.46	4,222.46	100%	0.00	4,222.46
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301C / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,174.55	0.00	1,174.55	0.00	1,174.55	1,174.55	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,174.55	0.00
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	9,503.44	0.00	9,503.44	0.00	9,503.44	9,503.44	100%	0.00	9,503.43	9,503.43	100%	0.01	9,503.43
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	5,149.26	0.00	5,149.26	0.00	5,148.43	5,148.43	100%	0.83	0.00	0.00	0%	5,149.26	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	0.00	0%	1,358.00	0.00	0.00	0%	1,358.00	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	0.00	0%	1,312.00	0.00	0.00	0%	1,312.00	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	0.00	0%	1,552.00	0.00	0.00	0%	1,552.00	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	0.00	0%	1,033.00	0.00	0.00	0%	1,033.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 LUBRICANTES (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	
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301H / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	13,209.29	0.00	-13,209.29	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	9,914.07	0.00	-9,914.07	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	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00	0%	17,130.00	0.00	0.00	0%	17,130.00	0.00	
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	13,467.00	0.00	13,467.00	0.00	0.00	0%	13,467.00	0.00	0.00	0%	13,467.00	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	234,090.00	-234,090.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020101 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	635.10	0.00	-635.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	635.10	0.00	-635.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	635.10	0.00	-635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	635.10	0.00	-635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330104A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330166B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330166D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	64,291.83	0.00	-64,291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,582.23	0.00	-3,582.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332651A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332651B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	554.40	0.00	-554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,157.50	0.00	2,157.50	0.00	2,157.50	2,157.50	100%	0.00	2,114.75	2,114.75	98%	42.75	2,114.75
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	126.77	0.00	126.77	0.00	126.77	126.77	100%	0.00	126.77	126.77	100%	0.00	126.77
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027310117A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	133,380.00	0.00	133,380.00	133,380.00	0.00	0.00	0%	133,380.00	0.00	0.00	0%	133,380.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311945A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	92%	640.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	90,006.00	0.00	90,006.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,006.00	0.00	0.00	0%	90,006.00	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	0.00	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	48,924.19	-25,614.76	23,309.43	0.00	23,309.43	23,309.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,309.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117M / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,039.36	-1,892.75	25,146.61	0.00	25,146.61	25,146.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,146.61	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,412.50	0.00	6,412.50	0.00	0.00	0.00	0%	6,412.50	0.00	0.00	0%	6,412.50	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,654.49	0.00	5,654.49	0.00	0.00	0.00	0%	5,654.49	0.00	0.00	0%	5,654.49	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	39,360.00	0.00	39,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,360.00	0.00	0.00	0%	39,360.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,127.90	0.00	10,127.90	0.00	10,127.90	10,127.90	100%	0.00	10,127.90	10,127.90	100%	0.00	10,127.90
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,412.65	0.00	1,412.65	0.00	1,411.66	1,411.66	100%	0.99	1,411.66	1,411.66	100%	0.99	792.51
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,671.28	0.00	35,671.28	0.00	35,671.28	35,671.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,671.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,612.00	0.00	0.00	0%	6,612.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,515.83	-684.00	4,831.83	0.00	4,499.19	4,499.19	93%	332.64	4,499.19	4,499.19	93%	332.64	4,499.20
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,159.37	0.00	27,159.37	0.00	27,159.36	27,159.36	100%	0.01	0.00	0.00	0%	27,159.37	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,630.00	-3,146.40	30,483.60	0.00	30,483.60	30,483.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,483.60	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	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	2,394.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,099.99	2,099.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,762.10	0.00	4,762.10	0.00	4,762.10	4,762.10	100%	0.00	1,335.60	1,335.60	28%	3,426.50	1,335.60
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,736.10	0.00	5,736.10	0.00	5,736.10	5,736.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,736.10	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,351.60	0.00	3,351.60	0.00	3,164.53	3,164.53	94%	187.07	3,164.52	3,164.52	94%	187.08	3,164.52
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	4,788.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,788.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	4,309.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,309.20	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027410752C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	18,246.84	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,486.96	-2,040.58	22,446.38	22,446.38	0.00	0.00	0%	22,446.38	0.00	0.00	0%	22,446.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612946B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,195.87	0.00	19,195.87	0.00	19,195.87	19,195.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,195.87	0.00
532020102 / 0202030101 / 0701010002 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,102.86	0.00	1,102.86	0.00	1,102.86	1,102.86	100%	0.00	1,102.86	1,102.86	100%	0.00	619.15
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320105B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,101.20	0.00	-20,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	203,700.00	0.00	-203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,800.00	0.00	-24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331254A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	17,360.00	0.00	-17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,143.54	0.00	-7,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,582.23	0.00	-3,582.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	16,128.00	0.00	-16,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	554.40	0.00	-554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,157.51	0.00	2,157.51	0.00	2,157.51	2,157.51	100%	0.00	2,114.76	2,114.76	98%	42.75	2,114.76
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	126.77	0.00	126.77	0.00	126.77	126.77	100%	0.00	126.77	126.77	100%	0.00	126.77
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 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 / / 027320117I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,508.27	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	3,419.04	3,419.04	100%	0.96	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,380.00	0.00	0.00	0%	7,380.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,575.97	-200.02	3,375.95	0.00	3,375.95	3,375.95	100%	0.00	3,375.95	3,375.95	100%	0.00	3,375.95
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,244.84	0.00	2,244.84	0.00	2,244.40	2,244.40	100%	0.44	2,244.40	2,244.40	100%	0.44	1,260.02
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,721.18	0.00	2,721.18	0.00	0.00	0.00	0%	2,721.18	0.00	0.00	0%	2,721.18	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	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,789.84	0.00	6,789.84	0.00	6,789.84	6,789.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,789.84	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,630.00	-6,602.20	27,027.80	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,040.90	0.00	2,040.90	0.00	2,040.90	2,040.90	100%	0.00	572.40	572.40	28%	1,468.50	572.40
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,086.42	0.00	1,086.42	0.00	1,086.42	1,086.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,086.42	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00	1,356.22	1,356.22	94%	80.18	1,356.22	1,356.22	94%	80.18	1,356.22
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,014.38	2,014.38	98%	37.62	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	1,846.80	1,846.80	100%	0.00	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	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	10,260.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,260.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0701010002 / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,753.44	0.00	1,753.44	0.00	1,753.44	1,753.44	100%	0.00	1,753.44	1,753.44	100%	0.00	984.39
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026330105A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,460.00	0.00	0.00	0%	2,460.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	693.12	0.00	693.12	0.00	0.00	0.00	0%	693.12	0.00	0.00	0%	693.12	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	553.20	0.00	553.20	0.00	552.20	552.20	100%	1.00	552.20	552.20	100%	1.00	552.20
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	103.96	0.00	103.96	0.00	0.00	0.00	0%	103.96	0.00	0.00	0%	103.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	111,449.41	0.00	0.00	0%	245,000.00	0.00	0.00	0%	245,000.00	0.00
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	62,220.94	0.00	-62,220.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	145,000.00	0.00	-145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	18,500.00	0.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.23	0.00	33,600.23	0.00	32,092.00	32,092.00	96%	1,508.23	17,758.21	17,758.21	53%	15,842.02	17,758.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	43,320.37	0.00	43,320.37	0.00	7,634.67	7,634.67	18%	35,685.70	7,634.67	7,634.67	18%	35,685.70	7,634.67
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	192,036.72	0.00	192,036.72	32,466.33	0.00	0.00	0%	192,036.72	0.00	0.00	0%	192,036.72	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,592.11	0.00	5,592.11	0.00	4,340.81	4,340.81	78%	1,251.30	3,592.10	3,592.10	64%	2,000.01	2,016.61
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	69,713.00	-34,713.00	35,000.00	34,713.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0701010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,806.34	0.00	2,806.34	0.00	2,806.34	2,806.34	100%	0.00	2,806.34	2,806.34	100%	0.00	1,575.49
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,722.79	0.00	-25,722.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,750.27	0.00	8,750.27	0.00	8,354.70	8,354.70	95%	395.57	4,623.10	4,623.10	53%	4,127.17	4,623.10
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,772.30	0.00	29,772.30	0.00	7,634.67	7,634.67	26%	22,137.63	7,634.67	7,634.67	26%	22,137.63	7,634.67
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,418.74	0.00	40,418.74	16,649.21	615.85	615.85	2%	39,802.89	615.85	615.85	2%	39,802.89	615.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	107,176.46	0.00	107,176.46	0.00	7,224.94	7,224.94	7%	99,951.52	7,224.93	7,224.93	7%	99,951.53	7,224.93
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	71,548.71	0.00	-71,548.71	0.00	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.	67,000.00	0.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	139,000.00	0.00	-139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	63,008.30	0.00	63,008.30	0.00	60,158.30	60,158.30	95%	2,850.00	33,288.77	33,288.77	53%	29,719.53	33,288.77
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	61,293.80	0.00	61,293.80	0.00	7,634.67	7,634.67	12%	53,659.13	7,634.67	7,634.67	12%	53,659.13	7,634.67
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,668.93	0.00	100,668.93	16,087.53	10,574.33	10,574.33	11%	90,094.60	10,574.33	10,574.33	11%	90,094.60	10,574.33
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320303C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,438.52	0.00	7,438.52	0.00	7,438.52	7,438.52	100%	0.00	7,438.52	7,438.52	100%	0.00	4,176.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	325,768.39	0.00	325,768.39	0.00	52,926.02	52,926.02	16%	272,842.37	45,624.32	45,624.32	14%	280,144.07	45,624.32
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	201.55	0.00	201.55	0.00	201.55	201.55	100%	0.00	0.00	0.00	0%	201.55	0.00
532020102 / 0302030301 / 0701010001 / / 037320303C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,811.35	0.00	5,811.35	0.00	5,811.35	5,811.35	100%	0.00	5,811.35	5,811.35	100%	0.00	3,262.51
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	267,819.00	0.00	-267,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	105,000.00	-70,000.00	35,000.00	0.00	32,006.60	32,006.60	91%	2,993.40	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,000.00	-34,964.64	35.36	0.00	35.36	35.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35.36	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	406,200.00	-387,000.00	19,200.00	0.00	3,274.04	3,274.04	17%	15,925.96	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,600.00	-4,800.00	4,800.00	3,689.76	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,965.00	0.00	34,965.00	0.00	2,848.04	2,848.04	8%	32,116.96	2,848.04	2,848.04	8%	32,116.96	59.96
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	167,924.00	0.00	-167,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	46,453.97	-46,453.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310203L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	169,854.61	-101,569.74	68,284.87	0.00	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	73,163.00	-73,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	302,000.00	-5,641.04	296,358.96	166,620.69	0.00	0.00	0%	296,358.96	0.00	0.00	0%	296,358.96	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	52,000.00	-2,000.00	50,000.00	0.00	43,481.60	43,481.60	87%	6,518.40	18,295.54	18,295.54	37%	31,704.46	12,921.11
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,098.16	0.00	14,098.16	0.00	0.00	0.00	0%	14,098.16	0.00	0.00	0%	14,098.16	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	77,069.99	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	46,453.97	0.00	46,453.97	0.00	5,991.08	5,991.08	13%	40,462.89	5,991.06	5,991.06	13%	40,462.91	5,991.06
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057312Z05A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,477.00	95,477.00	95%	4,523.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057312Z05C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	73,163.00	0.00	73,163.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,163.00	0.00	0.00	0%	73,163.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057312Z05O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,641.04	0.00	5,641.04	0.00	0.00	0.00	0%	5,641.04	0.00	0.00	0%	5,641.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	183,900.00	-122,600.00	61,300.00	0.00	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	233,700.00	-233,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,083.32	-4,166.66	22,916.66	0.00	7,183.06	7,183.06	31%	15,733.60	0.00	0.00	0%	22,916.66	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057312213C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	8,219.34	8,219.34	2%	416,780.66	8,219.31	8,219.31	2%	416,780.69	8,219.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,666.67	-1,666.67	20,000.00	0.00	7,541.38	7,541.38	38%	12,458.62	225.66	225.66	1%	19,774.34	225.66
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,080,000.00	0.00	-1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	137,220.00	-91,480.00	45,740.00	0.00	45,735.85	45,735.85	100%	4.15	0.00	0.00	0%	45,740.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	102,380.00	-102,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	123,657.55	-123,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	123,657.55	0.00	123,657.55	0.00	0.00	0.00	0%	123,657.55	0.00	0.00	0%	123,657.55	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	163,080.00	-108,720.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,360.00	0.00	0.00	0%	54,360.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,800.00	-67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,000.00	-7,000.00	60,000.00	0.00	12,110.96	12,110.96	20%	47,889.04	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	143,460.00	-95,640.00	47,820.00	0.00	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	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209Q / 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,800.00	-23,900.00	23,900.00	18,371.94	0.00	0.00	0%	23,900.00	0.00	0.00	0%	23,900.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,740.00	-45,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09A / 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 / / 057312Z09D / 05 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	
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09E / 05 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0%	67,800.00	0.00	0.00	0%	67,800.00	0.00	
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00	
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,900.00	-23,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	114,999.99	0.00	-114,999.99	0.00	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	31,992.43	31,992.43	100%	14.17	0.00	0.00	0%	32,006.60	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,217.12	-22,217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,659.53	-34,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,565.55	-80,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,565.55	0.00	80,565.55	0.00	0.00	0.00	0%	80,565.55	0.00	0.00	0%	80,565.55	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,056.51	-11,056.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,380.82	-66,380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	74,093.16	-74,093.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	73,431.44	-5,648.57	67,782.87	0.00	1,660.90	1,660.90	2%	66,121.97	0.00	0.00	0%	67,782.87	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	181,839.00	-121,226.00	60,613.00	0.00	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	57,190.38	-57,190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310215N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,006.60	-32,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,217.12	0.00	22,217.12	0.00	0.00	0.00	0%	22,217.12	0.00	0.00	0%	22,217.12	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / 057312Z07B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,607.30	32,607.30	82%	7,392.70	32,607.30	32,607.30	82%	7,392.70	32,607.30
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / 057312Z07D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,056.51	0.00	11,056.51	0.00	0.00	0.00	0%	11,056.51	0.00	0.00	0%	11,056.51	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / 057312Z07E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,380.82	0.00	66,380.82	0.00	0.00	0.00	0%	66,380.82	0.00	0.00	0%	66,380.82	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / 057312Z07F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	74,093.16	0.00	74,093.16	0.00	0.00	0.00	0%	74,093.16	0.00	0.00	0%	74,093.16	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / 057312Z07J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,613.00	-60,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 056311002A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	702,400.00	0.00	-702,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	63,899.84	-31,949.92	31,949.92	0.00	31,949.92	31,949.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,949.92	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057310215A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	477,102.96	-477,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	48,872.22	-48,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	711,704.44	-711,704.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,380,000.00	-1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	173,972.15	-173,972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	175,000.00	-150,000.00	25,000.00	0.00	7,063.12	7,063.12	28%	17,936.88	592.80	592.80	2%	24,407.20	592.80
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,600.00	-4,800.00	4,800.00	3,689.76	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	31,949.92	-31,949.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	477,102.96	0.00	477,102.96	0.00	11,274.60	11,274.60	2%	465,828.36	11,274.60	11,274.60	2%	465,828.36	6,329.60
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,972.15	-33,972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	542,674.97	-507,674.97	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,022.00	0.00	-13,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,250.00	-2,250.00	27,000.00	0.00	1,626.50	1,626.50	6%	25,373.50	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	73,027.50	-73,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,000.00	-11,500.00	11,500.00	0.00	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	2,109,000.00	-1,406,000.00	703,000.00	0.00	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	79,097.50	-49,000.00	30,097.50	0.00	1,643.32	1,643.32	5%	28,454.18	1,643.31	1,643.31	5%	28,454.19	1,643.31
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,292.08	-23,292.08	0.00	0.00	23,292.08	23,292.08	0%	-23,292.08	23,292.08	23,292.08	0%	-23,292.08	23,292.08
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057312217D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	703,000.00	-703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	39,939.00	0.00	-39,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310224A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,416.67	-416.67	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	223,088.00	0.00	-223,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,899.00	-19,266.00	9,633.00	0.00	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	0.00	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	87,064.25	-12,697.25	74,367.00	0.00	0.00	0.00	0%	74,367.00	0.00	0.00	0%	74,367.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	171,000.00	-114,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	161,400.00	-161,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	102,600.00	-76,950.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,650.00	0.00	0.00	0%	25,650.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	307,000.00	-307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	-138,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	430,000.00	0.00	0.00	0%	430,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057311Z10E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,700.00	-80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	307,000.00	0.00	0.00	0%	307,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057312Z28B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	709,818.39	0.00	-709,818.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	429,000.00	-405,516.67	23,483.33	0.00	8,930.78	8,930.78	38%	14,552.55	514.09	514.09	2%	22,969.24	23.45
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / 057311Z10H / 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 / 057312Z03B / 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 / 0503033799 / 0401010001 / 057312Z03F / 05 REPUESTOS 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	
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	171,000.00	-114,000.00	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	223,000.00	-198,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,083.32	-2,083.33	24,999.99	0.00	6,159.34	6,159.34	25%	18,840.65	2,953.06	2,953.06	12%	22,046.93	505.06
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057312211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	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	0.00	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	430,000.00	-405,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,083.32	-2,083.33	24,999.99	0.00	3,370.76	3,370.76	13%	21,629.23	3,370.75	3,370.75	13%	21,629.24	153.76
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057312211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,000.00	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,083.32	-2,083.33	24,999.99	0.00	880.00	880.00	4%	24,119.99	0.00	0.00	0%	24,999.99	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057311Z10E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,666.67	-1,666.67	20,000.00	0.00	3,567.54	3,567.54	18%	16,432.46	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057312211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,763.00	0.00	-10,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	132,000.00	-88,000.00	44,000.00	0.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,500.00	-500.00	6,000.00	0.00	2,684.02	2,684.02	45%	3,315.98	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	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057312226C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,726.55	0.00	-7,726.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	171,000.00	-114,000.00	57,000.00	0.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,500.00	-500.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,429.00	-20,949.00	36,480.00	0.00	36,480.00	36,480.00	100%	0.00	36,480.00	36,480.00	100%	0.00	36,480.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,279.37	0.00	5,279.37	0.00	0.00	0.00	0%	5,279.37	0.00	0.00	0%	5,279.37	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,454.68	0.00	6,454.68	0.00	6,454.68	6,454.68	100%	0.00	6,349.80	6,349.80	98%	104.88	289.64
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,241.00	0.00	29,241.00	0.00	29,241.00	29,241.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,241.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,325.00	0.00	0.00	0%	5,325.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,108.19	0.00	18,108.19	0.00	0.00	0.00	0%	18,108.19	0.00	0.00	0%	18,108.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,123.00	0.00	0.00	0%	1,123.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,500.00	-1,561.14	26,938.86	0.00	0.00	0.00	0%	26,938.86	0.00	0.00	0%	26,938.86	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	56,037.00	0.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,037.00	0.00	0.00	0%	56,037.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	507,253.90	0.00	507,253.90	0.00	507,253.90	507,253.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	507,253.90	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,542.80	0.00	6,542.80	0.00	6,542.80	6,542.80	100%	0.00	6,542.80	6,542.80	100%	0.00	298.44
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	156.09	0.00	156.09	0.00	156.09	156.09	100%	0.00	156.08	156.08	100%	0.01	7.12
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	3,591.00	3,591.00	100%	0.00	3,591.00	3,591.00	100%	0.00	163.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	58,254.00	0.00	58,254.00	0.00	58,254.00	58,254.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	58,254.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,671.10	-12,671.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.10	0.00	0.00	0%	0.10	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	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	37,982.00	-37,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,720.00	-54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	94,869.00	0.00	94,869.00	0.00	0.00	0.00	0%	94,869.00	0.00	0.00	0%	94,869.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,080.77	0.00	67,080.77	0.00	67,080.77	67,080.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	67,080.77	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,674.00	-2,337.00	2,337.00	0.00	2,337.00	2,337.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,337.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	295,248.84	-139,084.17	156,164.67	0.00	156,164.67	156,164.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	156,164.67	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,225,260.08	-37,050.00	1,188,210.08	0.00	1,188,210.08	1,188,210.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,188,210.08	0.00
532020102 / 0603030901 / 0701010002 / / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	602,961.28	-301,480.64	301,480.64	0.00	301,480.64	301,480.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	301,480.64	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	197,966.00	0.00	-197,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,400.00	0.00	-15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,448.00	0.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,448.00	0.00	0.00	0%	12,448.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	39,446.00	-7,516.02	31,929.98	0.00	937.08	937.08	3%	30,992.90	0.00	0.00	0%	31,929.98	0.00
532020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	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	5,786.64	5,786.64	5%	101,248.36	0.00	0.00	0%	107,035.00	0.00
532020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,946.00	0.00	11,946.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,946.00	0.00	0.00	0%	11,946.00	0.00
532020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,470.00	-240.95	36,229.05	0.00	0.00	0.00	0%	36,229.05	0.00	0.00	0%	36,229.05	0.00
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,098.94	0.00	260,098.94	0.00	0.00	0.00	0%	260,098.94	0.00	0.00	0%	260,098.94	0.00
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,073.00	0.00	26,073.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,073.00	0.00	0.00	0%	26,073.00	0.00
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	621,300.00	0.00	621,300.00	0.00	621,300.00	621,300.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	621,300.00	0.00
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	176,930.72	-171,632.00	5,298.72	0.00	5,298.72	5,298.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,298.72	0.00
532020102 / 0806040107 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,924.32	0.00	1,924.32	0.00	1,924.32	1,924.32	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,924.32	0.00
532020102 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,040.00	0.00	200,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,040.00	0.00	0.00	0%	200,040.00	0.00
532020102 / 0806040120 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,513.70	0.00	2,513.70	0.00	2,513.70	2,513.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,513.70	0.00
532020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	3,078.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,078.00	0.00
532020102 / 0806040215 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	240.95	0.00	240.95	0.00	240.95	240.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	240.95	0.00
532020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096310907D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	100%	0.00	19,265.98	19,265.98	99%	234.02	19,265.98
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096311010I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 097310503X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
532020102 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,070.00	0.00	35,070.00	20,901.55	0.00	0.00	0%	35,070.00	0.00	0.00	0%	35,070.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	65,400.00	65,400.00	73%	24,600.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	85%	3,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	49,067.83	49,067.83	98%	932.17	49,067.83
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	4,609.12	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	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	0.00	0%	545,000.00	0.00	0.00	0%	545,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	73%	16,400.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,115.74	-30,117.74	49,998.00	0.00	30,117.74	30,117.74	60%	19,880.26	29,515.40	29,515.40	59%	20,482.60	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	15,090.10	15,090.10	84%	2,909.90	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311010R / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,119.58	0.00	28,119.58	0.00	28,119.58	28,119.58	100%	0.00	28,119.58	28,119.58	100%	0.00	28,119.58
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 097310502E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 097310503C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,500.00	-3,830.18	7,669.82	4,609.12	0.00	0.00	0%	7,669.82	0.00	0.00	0%	7,669.82	0.00
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / 107320101A / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
532020102 / 1004030101 / 0401010001 / 106520302G / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,992.00	0.00	-4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1004030101 / 0401010001 / 107320101A / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	369.36	0.00	369.36	0.00	369.36	369.36	100%	0.00	369.36	369.36	100%	0.00	369.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401F / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	702.01	0.00	-702.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103L / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204F / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	526.88	0.00	-526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104F / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00
532020102 / 1502030001 / / 157320108C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00	89,600.00	100%	0.00	85,670.17	85,670.17	96%	3,929.83	50,301.76
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103G / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103H / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,979.00	0.00	13,979.00	0.00	13,978.82	13,978.82	100%	0.18	13,978.82	13,978.82	100%	0.18	5,395.34
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320104A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-59,745.00	90,255.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,255.00	0.00	0.00	0%	90,255.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320104B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-476,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320104E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	170,316.23	0.00	170,316.23	157,611.26	0.00	0.00	0%	170,316.23	0.00	0.00	0%	170,316.23	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320104F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	138,388.20	0.00	138,388.20	0.00	6,708.06	6,708.06	5%	131,680.14	6,708.06	6,708.06	5%	131,680.14	6,708.06
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	60,904.80	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / / 157320103H / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,239.00	0.00	22,239.00	0.00	22,239.00	22,239.00	100%	0.00	22,239.00	22,239.00	100%	0.00	8,583.48
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / / 157320108C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100%	0.00	66,929.83	66,929.83	96%	3,070.17	39,298.25
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 1563202031 / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,300.00	0.00	-19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204N / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,500.00	0.00	-78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,001.78	0.00	-2,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,411.20	0.00	-1,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520123A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,371.61	-9,488.86	882.75	0.00	0.00	0.00	0%	882.75	0.00	0.00	0%	882.75	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520123B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	42,517.79	0.00	42,517.79	0.00	42,517.79	42,517.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,517.79	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520123C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,756.03	0.00	3,756.03	0.00	3,756.03	3,756.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,756.03	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,449.60	0.00	4,449.60	0.00	4,449.60	4,449.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,449.60	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	0.00	0%	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,001.78	0.00	-2,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	604.80	0.00	-604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,951.93	0.00	4,951.93	0.00	4,951.93	4,951.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,951.93	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 027520123C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,047.14	-5,401.93	5,645.21	0.00	5,634.04	5,634.04	100%	11.17	0.00	0.00	0%	5,645.21	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,906.98	0.00	1,906.98	0.00	1,906.98	1,906.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,906.98	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	0.00	0%	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
532020103 / 0703010101 / 0401010001 / 077570111A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	65,221.14	0.00	65,221.14	0.00	47,261.58	47,261.58	72%	17,959.56	988.05	988.05	2%	64,233.09	20.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,602.69	0.00	-1,602.69	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,250.58	0.00	-1,250.58	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2,178.00	0.00	-2,178.00	0.00	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	-16,800.00	865.35	310.52	0.00	0.00	0%	865.35	0.00	0.00	0%	865.35	0.00
532020103 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,340.00	0.00	-5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101H / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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	
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,170.02	0.00	-1,170.02	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	878.14	0.00	-878.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 137570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00	
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606B / 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 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606E / 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 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606F / 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 / 0202030101 / 0401010001 / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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	
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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	836.25	0.00	836.25	0.00	835.53	835.53	100%	0.72	835.53	835.53	100%	0.72	469.07
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322520B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	55.64	0.00	55.64	0.00	55.64	55.64	100%	0.00	55.64	55.64	100%	0.00	55.64
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,779.35	0.00	4,779.35	0.00	4,014.84	4,014.84	84%	764.51	0.00	0.00	0%	4,779.35	0.00
532020104 / 0202030101 / 0701010002 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	652.76	0.00	652.76	0.00	652.76	652.76	100%	0.00	652.76	652.76	100%	0.00	366.46
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	65.28	0.00	65.28	0.00	65.27	65.27	100%	0.01	65.27	65.27	100%	0.01	36.64
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,676.00	-955.35	1,720.65	0.00	1,720.65	1,720.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,720.65	0.00
532020104 / 0202030201 / 0701010002 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	50.99	0.00	50.99	0.00	50.99	50.99	100%	0.00	50.99	50.99	100%	0.00	28.63
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118L / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,335.10	0.00	10,335.10	0.00	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118P / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00	0%	102.99	0.00	0.00	0%	102.99	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322520B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	55.64	0.00	55.64	0.00	55.64	55.64	100%	0.00	55.64	55.64	100%	0.00	55.64
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	86,240.00	0.00	-86,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	53,900.00	0.00	-53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,517.50	121,517.50	41%	178,482.50	2,961.15	2,961.15	1%	297,038.85	2,961.15
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	640,000.00	-320,000.00	320,000.00	0.00	256,135.15	256,135.15	80%	63,864.85	0.00	0.00	0%	320,000.00	0.00
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	260,000.00	-130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	100%	0.00	8,242.77	8,242.77	6%	121,757.23	375.99
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006E / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	160,000.00	-80,000.00	80,000.00	0.00	79,973.71	79,973.71	100%	26.29	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	41,405.72	41,405.72	83%	8,594.28	24,512.00	24,512.00	49%	25,488.00	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	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
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	0.00	0%	265,000.00	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,489.63	37,489.63	94%	2,510.37	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0702010001 / / 077321010K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	286,899.96	286,899.96	0%	-286,899.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	65,038.13	0.00	-65,038.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	26,895.00	0.00	26,895.00	0.00	8,129.34	8,129.34	30%	18,765.66	0.00	0.00	0%	26,895.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	31,321.00	0.00	31,321.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,321.00	0.00	0.00	0%	31,321.00	0.00
532020104 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	44,235.37	0.00	-44,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	18,292.00	0.00	18,292.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,292.00	0.00	0.00	0%	18,292.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	13,391.00	0.00	13,391.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,391.00	0.00	0.00	0%	13,391.00	0.00
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0%	425.00	0.00	0.00	0%	425.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505D / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	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 / 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	
532020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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	
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302H / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	12,384.00	0.00	-12,384.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163202011 / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	205.93	0.00	-205.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320101A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	14,707.65	0.00	-14,707.65	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 /	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	
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320103B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	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	
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202M / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	154.55	0.00	-154.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / 137510102G / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / 137510102I / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / 076570103A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	1,125.00	0.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,354.84	4,354.84	52%	4,045.16	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	1,125.00	0.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,846.97	4,846.97	69%	2,153.03	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	1,125.00	0.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,354.84	4,354.84	73%	1,645.16	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	1,125.00	0.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,847.01	4,847.01	69%	2,152.99	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	1,125.00	0.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	4,354.84	4,354.84	38%	7,245.16	0.00	0.00	0%	11,600.00	0.00
532020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	1,125.00	0.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301M / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201L / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	124.81	0.00	-124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201N / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	93.67	0.00	-93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101J / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	8,790.53	0.00	8,790.53	0.00	8,790.53	8,790.53	100%	0.00	8,790.53	8,790.53	100%	0.00	8,790.53
532020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,221.74	0.00	1,221.74	0.00	1,221.74	1,221.74	100%	0.00	1,221.74	1,221.74	100%	0.00	1,221.74
532020106 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	703.74	0.00	703.74	0.00	703.74	703.74	100%	0.00	703.74	703.74	100%	0.00	703.74
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301N / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) /	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0%	73.00	0.00	0.00	0%	73.00	0.00
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201M / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	124.81	0.00	-124.81	0.00	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-	93.67	0.00	-93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101K / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 036310103B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	31,185.92	-31,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401J / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,854.00	-5,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	21,450.00	-21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,508.22	-1,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	43,320.37	-43,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	133,345.28	-133,345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037540101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	127,077.25	-127,077.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,980.00	-4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	63,489.96	-63,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	395.58	-395.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	222.30	-222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,115.00	-3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	32,350.00	-32,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / 037110101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	61,293.80	-61,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	68,075.85	-68,075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	163,000.00	-163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320403B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	26,775.00	0.00	26,775.00	0.00	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	0.00	0%	355,725.00	0.00	0.00	0%	355,725.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,380.00	-3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	32,350.00	-32,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103R / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	422,777.90	0.00	422,777.90	0.00	422,777.90	422,777.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	422,777.90	0.00
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310103A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	660,000.00	0.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503030299 / / 057310203K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,398,354.00	0.00	1,398,354.00	1,398,354.00	0.00	0.00	0%	1,398,354.00	0.00	0.00	0%	1,398,354.00	0.00
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310303A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310603A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,610,000.00	0.00	-1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310106A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,200,000.00	-3,183,636.49	3,016,363.51	0.00	0.00	0.00	0%	3,016,363.51	0.00	0.00	0%	3,016,363.51	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / / 057311Z06E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	335,282.49	0.00	335,282.49	0.00	250,607.97	250,607.97	75%	84,674.52	77,282.49	77,282.49	23%	258,000.00	69,554.24
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310708A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	0.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311003A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310903A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310204A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310104A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000,000.00	-452,000.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,548,000.00	0.00	0.00	0%	1,548,000.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310104B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310104C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310104E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	452,000.00	0.00	452,000.00	451,708.06	0.00	0.00	0%	452,000.00	0.00	0.00	0%	452,000.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057311Z04D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500,000.00	0.00	0.00	0%	1,500,000.00	0.00
532020107 / 0503033801 / 0401010001 / / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-700,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	-350,000.00	0.00	0.00	0%	-350,000.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310106C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310106D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / 057311Z06B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033803 / 0401010001 / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,450,000.00	-1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / 066310102H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / 067310105A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	14,792,555.80	-6,714,582.76	8,077,973.04	0.00	7,272,936.80	7,272,936.80	90%	805,036.24	0.00	0.00	0%	8,077,973.04	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / 067310105E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	996,900.00	0.00	996,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	996,900.00	0.00	0.00	0%	996,900.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / 067311005T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / 066310107B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	140,221.04	-70,110.52	70,110.52	0.00	70,110.52	70,110.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	70,110.52	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / 066310108A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	350,565.50	-175,282.75	175,282.75	0.00	175,282.75	175,282.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	175,282.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,129,353.00	-277,353.00	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00	1,852,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,852,000.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310110A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	226,911.00	-226,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310108B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,400,000.00	0.00	0.00	0%	1,400,000.00	0.00
532020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310120B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310120A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	34,451.87	0.00	34,451.87	0.00	34,451.87	34,451.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,451.87	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310108G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	714,214.25	0.00	714,214.25	0.00	714,214.25	714,214.25	100%	0.00	562,217.00	562,217.00	79%	151,997.25	25,644.99
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310114A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	566,440.00	0.00	-566,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310117A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	108,636.25	0.00	108,636.25	0.00	108,636.25	108,636.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	108,636.25	0.00
532020107 / 0603030801 / 0701010002 / / 066310108G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	557,979.88	0.00	557,979.88	0.00	557,979.88	557,979.88	100%	0.00	439,232.03	439,232.03	79%	118,747.85	20,035.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310111A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	575,322.00	0.00	-575,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	336,000.00	0.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	985,000.00	-485,000.00	500,000.00	0.00	220,430.93	220,430.93	44%	279,569.07	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,400,000.00	-700,000.00	700,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301K / 08 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,243,990.20	-621,995.10	621,995.10	0.00	442,500.00	442,500.00	71%	179,495.10	388,047.03	388,047.03	62%	233,948.07	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	55,757.76	0.00	-55,757.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	0.00	149,318.97	-35,860.00	113,458.97	0.00	108,177.63	108,177.63	95%	5,281.34	0.00	0.00	0%	113,458.97	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425B / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	0.00	4,703.18	0.00	4,703.18	0.00	0.00	0.00	0%	4,703.18	0.00	0.00	0%	4,703.18	0.00
533010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101F / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / CENTRAL	416.50	0.00	-416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101F / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / HTP-	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201A / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	19,375.00	0.00	-19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321303D / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	4,456.66	0.00	4,456.66	0.00	0.00	0%	4,456.66	0.00	0.00	0%	4,456.66	0.00	
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 1063101011 / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (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	
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	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	
533010103 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108B / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (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	
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202L / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	17,125.00	0.00	-17,125.00	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	-62,805.71	18,692.29	0.00	0.00	0%	18,692.29	0.00	0.00	0%	18,692.29	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.) /	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: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	25,227.80	0.00	-25,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	22,748.04	0.00	-22,748.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	24,499.02	0.00	-24,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	74,400.00	0.00	-74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312425B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	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	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	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	0.00	0%	13,276.00	0.00	0.00	0%	13,276.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	11,765.78	0.00	11,765.78	0.00	11,765.78	11,765.78	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,765.78	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712E / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	208,680.00	0.00	208,680.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	1,983.60	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,332.00	-4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	13,584.20	0.00	-13,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	5,335.96	0.00	-5,335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,900.98	0.00	-4,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	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	0.00	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	2,739.42	0.00	2,739.42	0.00	2,739.42	2,739.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,739.42	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712E / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,640.88	0.00	2,640.88	0.00	2,640.88	2,640.88	100%	0.00	2,640.88	2,640.88	100%	0.00	2,640.88
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322712A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,644.80	0.00	0.00	0%	2,644.80	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,052.00	-2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,799.50	0.00	8,799.50	0.00	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	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322712A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401A / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401B / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401F / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	206,000.00	0.00	-206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,700.00	0.00	-1,700.00	0.00	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	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	12,498.00	0.00	-12,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	156,800.00	0.00	-156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101I / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101O / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	12,934.00	0.00	-12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	33,858.00	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	8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201M / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	192,286.00	-46,143.00	146,143.00	146,143.00	0.00	0.00	0%	146,143.00	0.00	0.00	0%	146,143.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	221,798.60	-67,100.00	154,698.60	0.00	154,698.60	154,698.60	100%	0.00	152,280.99	152,280.99	98%	2,417.61	111,868.96
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,512.56	0.00	2,512.56	0.00	628.14	628.14	25%	1,884.42	628.14	628.14	25%	1,884.42	628.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,360.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,794.20	-3,357.10	3,437.10	0.00	3,437.10	3,437.10	100%	0.00	3,437.10	3,437.10	100%	0.00	3,437.10
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,492.80	-672.00	820.80	0.00	205.20	205.20	25%	615.60	205.20	205.20	25%	615.60	205.20
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	765.20	-560.00	205.20	0.00	0.00	0.00	0%	205.20	0.00	0.00	0%	205.20	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	1,254.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,254.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	51,030.00	0.00	51,030.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0701010002 / / 046310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	100%	0.00	63,580.11	63,580.11	100%	19.89	40,448.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	51,500.00	-3,615.00	47,885.00	0.00	12,083.90	12,083.90	25%	35,801.10	4,698.06	4,698.06	10%	43,186.94	4,698.06
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301R / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	19,250.01	0.00	-19,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310203J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310203M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	93,548.00	0.00	93,548.00	93,548.00	0.00	0.00	0%	93,548.00	0.00	0.00	0%	93,548.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,900,721.00	-1,566,322.00	5,334,399.00	0.00	19,339.06	19,339.06	0%	5,315,059.94	11,757.52	11,757.52	0%	5,322,641.48	10,899.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	17,499.99	0.00	-17,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	32,500.00	-2,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,640.00	0.00	0.00	0%	10,640.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	38,000.00	-3,000.00	35,000.00	0.00	8,232.00	8,232.00	24%	26,768.00	4,231.60	4,231.60	12%	30,768.40	4,231.60
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220H / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	77,499.99	0.00	-77,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	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	0.00	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	534,000.00	-10,000.00	524,000.00	0.00	20,505.86	20,505.86	4%	503,494.14	17,370.32	17,370.32	3%	506,629.68	12,358.94
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	100%	0.00	53,537.35	53,537.35	35%	101,462.65	53,537.35
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	104,000.00	-14,000.00	90,000.00	0.00	4,315.60	4,315.60	5%	85,684.40	775.20	775.20	1%	89,224.80	775.20
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	6,249.99	0.00	-6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	102,000.00	-10,500.00	91,500.00	0.00	9,472.00	9,472.00	10%	82,028.00	8,764.32	8,764.32	10%	82,735.68	8,764.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	100%	0.00	53,537.35	53,537.35	35%	101,462.65	53,537.35
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	780.00	0.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	16,250.01	0.00	-16,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310110M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	69,000.00	-1,000.00	68,000.00	0.00	18,395.30	18,395.30	27%	49,604.70	10,968.00	10,968.00	16%	57,032.00	10,968.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057311210J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	1,727.01	1,727.01	35%	3,272.99	1,727.01
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310224B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,416.67	-416.67	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	146,000.00	0.00	0.00	0%	146,000.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	16,200.00	-1,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222E / 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 / / 057310222F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057311Z10C / 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	12,500.01	0.00	-12,500.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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	
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	54,166.39	-4,166.67	49,999.72	0.00	6,110.09	12%	43,889.63	0.00	0.00	0%	49,999.72	0.00	
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0%	17,900.00	0.00	0.00	0%	17,900.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312203E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,198.40	5,198.40	4%	124,801.60	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	39,000.00	-6,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	39,000.00	-6,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	124,000.00	0.00	0.00	0%	124,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	26,000.00	-2,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	17%	20,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	26,000.00	-2,000.00	24,000.00	0.00	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	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,500.00	-500.00	6,000.00	0.00	2,807.82	2,807.82	47%	3,192.18	2,807.82	2,807.82	47%	3,192.18	290.63
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,500.00	-500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0603000001 / 0401010001 / / 067311004S / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / UNIDAD	0.00	67,455.17	0.00	67,455.17	0.00	0.00	0.00	0%	67,455.17	0.00	0.00	0%	67,455.17	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	202,353.00	0.00	-202,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	124,698.85	-79,378.32	45,320.53	0.00	38,194.25	38,194.25	84%	7,126.28	33,433.92	33,433.92	74%	11,886.61	33,433.92
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	32,551.46	-8,420.04	24,131.42	0.00	0.00	0.00	0%	24,131.42	0.00	0.00	0%	24,131.42	0.00
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	0.00	0%	22,153.00	0.00	0.00	0%	22,153.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311001G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	12,018.38	-12,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	57,683.20	0.00	57,683.20	0.00	25,827.58	25,827.58	45%	31,855.62	15,617.80	15,617.80	27%	42,065.40	1,733.56
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00	54,720.00	100%	0.00	48,000.00	48,000.00	88%	6,720.00	960.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007M / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	369,360.00	0.00	369,360.00	0.00	369,360.00	369,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	369,360.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007N / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	153,763.20	0.00	153,763.20	0.00	153,763.20	153,763.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	153,763.20	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007O / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	442,732.81	0.00	442,732.81	0.00	442,732.81	442,732.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	442,732.81	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310119A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	786,400.00	0.00	786,400.00	0.00	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	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	849,590.77	0.00	849,590.77	0.00	705,518.77	705,518.77	83%	144,072.00	0.00	0.00	0%	849,590.77	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	444,989.00	-135,385.30	309,603.70	0.00	72,617.21	72,617.21	23%	236,986.49	0.00	0.00	0%	309,603.70	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	21,603.00	0.00	-21,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	1,425,883.29	-1,425,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	246,923.56	246,923.56	49%	253,076.44	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	23,256.00	23,256.00	73%	8,744.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012V / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,146.00	10,146.00	56%	7,854.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013U / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	99,329.65	99,329.65	83%	20,670.35	0.00	0.00	0%	120,000.00	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	0.00	0%	87,000.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0702010001 / / 076320604A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,780,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320308A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	49,728.00	0.00	49,728.00	0.00	49,728.00	49,728.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	49,728.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	21,240.00	0.00	-21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,002.67	13,002.67	43%	16,997.33	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	76,134.44	76,134.44	95%	3,865.56	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,742.17	4,742.17	16%	25,257.83	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,961.92	6,961.92	70%	3,038.08	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321003A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,147.90	15,147.90	17%	74,852.10	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	105,000.00	0.00	0.00	0%	105,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	201,600.00	0.00	0.00	0%	201,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	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	
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	
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320303E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	91,455.00	0.00	91,455.00	0.00	67,714.00	74%	23,741.00	0.00	0.00	0%	91,455.00	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 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	8,893.00	0.00	-8,893.00	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.) /	50,196.00	0.00	-50,196.00	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.) /	12,971.00	0.00	-12,971.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	56,559.00	0.00	-56,559.00	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.) /	4,449.00	0.00	-4,449.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	124,254.00	0.00	124,254.00	0.00	23,424.89	23,424.89	19%	100,829.11	0.00	0.00	0%	124,254.00	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	0.00	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	5,657.16	5,657.16	3%	194,342.84	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	0.00	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	0.00	0%	87,000.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	237.52	237.52	5%	4,762.48	237.52	237.52	5%	4,762.48	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	606.14	606.14	7%	8,393.86	606.14	606.14	7%	8,393.86	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	242.15	242.15	3%	8,757.85	242.15	242.15	3%	8,757.85	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,991.39	2,991.39	12%	21,008.61	2,991.39	2,991.39	12%	21,008.61	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	883.75	883.75	6%	12,916.25	883.75	883.75	6%	12,916.25	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,991.28	3,991.28	6%	62,008.72	3,991.28	3,991.28	6%	62,008.72	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	290.93	290.93	5%	5,109.07	290.93	290.93	5%	5,109.07	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	0.00	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	0.00	0%	187,798.00	53,249.65	53,249.65	28%	134,548.35	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 076320205W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	42,052.00	0.00	42,052.00	0.00	42,052.00	42,052.00	100%	0.00	11,984.82	11,984.82	29%	30,067.18	3,784.68
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,478.00	0.00	-2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	1,695.00	0.00	-1,695.00	0.00	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.) /	9,567.00	0.00	-9,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,472.00	0.00	-2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,779.00	0.00	-10,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	848.00	0.00	-848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,373.49	15,373.49	51%	14,626.51	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	70,000.00	-710.90	69,289.10	0.00	29,782.50	29,782.50	43%	39,506.60	0.00	0.00	0%	69,289.10	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321005A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	87,521.00	0.00	87,521.00	0.00	79,631.03	79,631.03	91%	7,889.97	0.04	0.04	0%	87,520.96	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0701010002 / / 076310102O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	125,198.75	0.00	125,198.75	0.00	0.00	0.00	0%	125,198.75	35,499.80	35,499.80	28%	89,698.95	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	7,676.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,676.00	0.00	0.00	0%	7,676.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	785,090.00	-785,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320504S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	199,237.00	0.00	199,237.00	0.00	0.00	0.00	0%	199,237.00	0.00	0.00	0%	199,237.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	8,850.00	0.00	-8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	8,880.00	0.00	-8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	28,383.00	0.00	-28,383.00	0.00	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	12,054.00	0.00	-12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	78,204.00	0.00	-78,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	4,443.00	0.00	-4,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,609.94	5,609.94	28%	14,390.06	0.00	0.00	0%	20,000.00	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	16,486.34	16,486.34	82%	3,513.66	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	0.00	0%	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	91,280.56	91,280.56	76%	28,719.44	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	0.00	0%	87,000.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,354.69	5,354.69	59%	3,645.31	3,863.89	3,863.89	43%	5,136.11	3,754.48
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,070.66	10,070.66	63%	5,929.34	7,193.81	7,193.81	45%	8,806.19	7,193.81
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,178.84	2,178.84	20%	8,621.16	1,528.54	1,528.54	14%	9,271.46	1,528.54
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	22,711.87	22,711.87	42%	31,288.13	21,543.69	21,543.69	40%	32,456.31	21,543.69
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	18,129.76	-129.76	18,000.00	0.00	14,656.71	14,656.71	81%	3,343.29	10,488.39	10,488.39	58%	7,511.61	10,488.39
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	102,750.96	-12,751.65	89,999.31	0.00	89,999.31	89,999.31	100%	0.00	64,605.37	64,605.37	72%	25,393.94	64,605.37
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	8,099.28	0.00	8,099.28	0.00	8,099.28	8,099.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,099.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	1,314.00	0.00	-1,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311010S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	34,422.30	0.00	34,422.30	0.00	34,422.22	34,422.22	100%	0.08	0.00	0.00	0%	34,422.30	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	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310501Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,596.00	1,596.00	100%	4.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008O / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	242,000.00	0.00	-242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008R / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	62%	2,300.00	2,133.79	2,133.79	36%	3,866.21	1,477.24
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501K / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,643.69	0.00	4,643.69	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,643.69	0.00	0.00	0%	4,643.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,000.00	-3,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00
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 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0%	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	2,000,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	-5,130.00	9,870.00	8,814.60	0.00	0.00	0%	9,870.00	0.00	0.00	0%	9,870.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501K / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,643.79	0.00	4,643.79	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,643.79	0.00	0.00	0%	4,643.79	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00
533010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101D / 10 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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	8,439.00	0.00	-8,439.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101H / 11 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,730.04	0.00	-2,730.04	0.00	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-	2,049.00	0.00	-2,049.00	0.00	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	4,779.00	0.00	4,779.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,779.00	0.00	0.00	0%	4,779.00	0.00
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101G / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	5,133.00	0.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,133.00	0.00	0.00	0%	5,133.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,118,776.00	-1,118,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,525.00	0.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205E / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	33,201.00	0.00	33,201.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,201.00	0.00	0.00	0%	33,201.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 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	
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,500.00	-2,850.00	22,650.00	0.00	0.00	0%	22,650.00	0.00	0.00	0%	22,650.00	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	-22,338.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207F / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	24,174.00	-24,174.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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,	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	
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / 066310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	175,417.00	0.00	-175,417.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	29,157.00	0.00	-29,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	10,587,204.86	-343,431.53	10,243,773.33	0.00	9,885,144.06	9,885,144.06	96%	358,629.27	0.00	0.00	0%	10,243,773.33	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101D / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	47,229.47	0.00	47,229.47	0.00	0.00	0.00	0%	47,229.47	0.00	0.00	0%	47,229.47	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101E / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	512,715.00	0.00	512,715.00	0.00	512,715.00	512,715.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	512,715.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101F / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	387,600.00	0.00	387,600.00	387,600.00	0.00	0.00	0%	387,600.00	0.00	0.00	0%	387,600.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101G / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	410,400.00	0.00	410,400.00	410,400.00	0.00	0.00	0%	410,400.00	0.00	0.00	0%	410,400.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,450.00	0.00	0.00	0%	36,450.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310104C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	720,480.00	0.00	720,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	720,480.00	0.00	0.00	0%	720,480.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310104D / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,053,360.00	0.00	1,053,360.00	1,053,360.00	0.00	0.00	0%	1,053,360.00	0.00	0.00	0%	1,053,360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310107A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	2,213,318.42	0.00	2,213,318.42	0.00	0.00	0.00	0%	2,213,318.42	0.00	0.00	0%	2,213,318.42	0.00
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310107B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	774,888.00	-503,570.28	271,317.72	0.00	0.00	0.00	0%	271,317.72	0.00	0.00	0%	271,317.72	0.00
533010105 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310119A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	246,240.00	0.00	246,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	246,240.00	0.00	0.00	0%	246,240.00	0.00
533010105 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310119B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310107A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	16,406.66	-8,153.33	8,253.33	0.00	8,151.33	8,151.33	99%	102.00	0.00	0.00	0%	8,253.33	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311213C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310107A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	8,053.33	0.00	8,053.33	0.00	0.00	0.00	0%	8,053.33	0.00	0.00	0%	8,053.33	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310113A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	540,816.00	0.00	540,816.00	0.00	0.00	0.00	0%	540,816.00	0.00	0.00	0%	540,816.00	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310113B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	250,800.00	0.00	250,800.00	250,800.00	0.00	0.00	0%	250,800.00	0.00	0.00	0%	250,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310110A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	398,088.00	0.00	398,088.00	0.00	398,088.00	398,088.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	398,088.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606O / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,425,883.29	0.00	1,425,883.29	0.00	1,425,883.29	1,425,883.29	100%	0.00	657,800.55	657,800.55	46%	768,082.74	657,800.55
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	0.00	0%	3,000,000.00	0.00	0.00	0%	3,000,000.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104J / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,046.59	3,046.59	2%	196,953.41	3,046.59	3,046.59	2%	196,953.41	138.96
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	0.00	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	2,781,849.18	2,781,849.18	93%	218,150.82	0.00	0.00	0%	3,000,000.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	98,750.00	0.00	98,750.00	0.00	35,304.46	35,304.46	36%	63,445.54	9,878.46	9,878.46	10%	88,871.54	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,109.63	30,109.63	60%	19,890.37	0.00	0.00	0%	50,000.00	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	54,150.00	54,150.00	22%	195,850.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 0773201031 / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,586,115.00	0.00	1,586,115.00	0.00	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,	0.00	1,356,672.96	0.00	1,356,672.96	0.00	0.00	0.00	0%	1,356,672.96	0.00	0.00	0%	1,356,672.96	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	0.00	0%	1,267,776.00	0.00	0.00	0%	1,267,776.00	0.00
533010105 / 0703030301 / 0701010002 / / 076320202D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	198,345.60	0.00	198,345.60	0.00	0.00	0.00	0%	198,345.60	0.00	0.00	0%	198,345.60	0.00
533010105 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101B / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	1,299,999.99	0.00	-1,299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310101B / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	5,386,926.90	0.00	5,386,926.90	0.00	5,386,926.90	5,386,926.90	100%	0.00	833,363.15	833,363.15	15%	4,553,563.75	833,363.15
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310101A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	388,678.00	0.00	388,678.00	0.00	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	0.00	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	711,816.00	0.00	0.00	0%	752,000.00	0.00	0.00	0%	752,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101B / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	6,956.73	0.00	-6,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425B / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,087.56	0.00	1,087.56	0.00	1,087.56	1,087.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,087.56	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,378.23	-1,455.84	8,922.39	0.00	8,628.81	8,628.81	97%	293.58	8,628.80	8,628.80	97%	293.59	6,813.66
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	66.12	0.00	66.12	0.00	26.28	26.28	40%	39.84	26.28	26.28	40%	39.84	26.28
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	872.64	0.00	872.64	0.00	0.00	0.00	0%	872.64	0.00	0.00	0%	872.64	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	5,319.87	0.00	-5,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425O / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,819.44	0.00	1,819.44	0.00	1,819.44	1,819.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,819.44	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6,489.17	0.00	6,489.17	0.00	2,401.23	2,401.23	37%	4,087.94	2,401.23	2,401.23	37%	4,087.94	418.65
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	71.82	0.00	71.82	0.00	0.00	0.00	0%	71.82	0.00	0.00	0%	71.82	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	421.76	0.00	421.76	0.00	0.00	0.00	0%	421.76	0.00	0.00	0%	421.76	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,023.06	0.00	-1,023.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	915.80	0.00	915.80	0.00	0.00	0.00	0%	915.80	0.00	0.00	0%	915.80	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0%	37.62	0.00	0.00	0%	37.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,470.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,860.00	0.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,060.00	0.00	-2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570111A / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	-5,221.14	4,778.86	0.00	796.72	796.72	17%	3,982.14	0.00	0.00	0%	4,778.86	0.00
533010106 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	796.72	796.72	16%	4,203.28	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010106 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	796.72	796.72	4%	19,203.28	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010106 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301M / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,851.74	0.00	-2,851.74	0.00	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 VEHÍCULOS (COST.	545.31	0.00	-545.31	0.00	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 VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,181.00	-2,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	636.30	0.00	636.30	0.00	0.00	0.00	0%	636.30	0.00	0.00	0%	636.30	0.00
533010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	878.70	0.00	878.70	216.46	0.00	0.00	0%	878.70	0.00	0.00	0%	878.70	0.00
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101J / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	368.35	368.35	45%	441.65	0.00	0.00	0%	810.00	0.00
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701L / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	416.50	0.00	-416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501L / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501I / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,219.00	0.00	3,219.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,219.00	0.00	0.00	0%	3,219.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501J / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	13,668.00	0.00	13,668.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,668.00	0.00	0.00	0%	13,668.00	0.00
533010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106C / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	7,186.46	0.00	7,186.46	7,186.46	0.00	0.00	0%	7,186.46	0.00	0.00	0%	7,186.46	0.00
533010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310103B / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	8,828.06	0.00	8,828.06	7,186.46	1,641.60	1,641.60	19%	7,186.46	0.00	0.00	0%	8,828.06	0.00
533010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206F / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	11,307.71	0.00	11,307.71	0.00	9,919.05	9,919.05	88%	1,388.66	0.00	0.00	0%	11,307.71	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,499.50	0.00	-3,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	504.00	0.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027211526A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,562.50	0.00	3,562.50	0.00	0.00	0.00	0%	3,562.50	0.00	0.00	0%	3,562.50	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	0.00	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	6,741.94	0.00	6,741.94	0.00	6,741.94	6,741.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,741.94	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,112.88	-1,092.74	12,020.14	12,020.14	0.00	0.00	0%	12,020.14	0.00	0.00	0%	12,020.14	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,140.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,499.50	0.00	-3,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027211526A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,562.50	0.00	3,562.50	0.00	0.00	0.00	0%	3,562.50	0.00	0.00	0%	3,562.50	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	304,411.26	-12,280.26	292,131.00	0.00	290,979.45	290,979.45	100%	1,151.55	6,924.69	6,924.69	2%	285,206.31	5,659.73
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	46,869.97	-3,905.83	42,964.14	42,964.13	0.00	0.00	0%	42,964.14	0.00	0.00	0%	42,964.14	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	795.18	0.00	795.18	0.00	0.00	0.00	0%	795.18	0.00	0.00	0%	795.18	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	712.50	-712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	86,530.20	-7,210.85	79,319.35	79,319.35	0.00	0.00	0%	79,319.35	0.00	0.00	0%	79,319.35	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	285.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	101.76	0.00	101.76	0.00	0.00	0.00	0%	101.76	0.00	0.00	0%	101.76	0.00
533010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	101.76	0.00	101.76	0.00	0.00	0.00	0%	101.76	0.00	0.00	0%	101.76	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	52,080.00	0.00	-52,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,891.00	-13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207J / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	52,009.00	0.00	52,009.00	0.00	51,212.17	51,212.17	98%	796.83	22,400.00	22,400.00	43%	29,609.00	22,400.00
533010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520112B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	61,600.00	0.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	117,092.34	0.00	117,092.34	0.00	117,092.34	117,092.34	100%	0.00	73,643.61	73,643.61	63%	43,448.73	47,506.92
533010107 / 0603030801 / 0701010002 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	94,429.31	0.00	94,429.31	0.00	94,429.31	94,429.31	100%	0.00	59,390.01	59,390.01	63%	35,039.30	38,312.04
533010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004H / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	24,510.00	24,510.00	61%	15,490.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010107 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,048,853.00	-121,135.16	2,927,717.84	0.00	121,135.16	121,135.16	4%	2,806,582.68	0.00	0.00	0%	2,927,717.84	0.00
533010107 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	20,000.00	-5,636.24	14,363.76	0.00	0.00	0.00	0%	14,363.76	0.00	0.00	0%	14,363.76	0.00
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330601F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331801F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	80,000.00	-38,489.20	41,510.80	0.00	6,802.36	6,802.36	16%	34,708.44	0.00	0.00	0%	41,510.80	0.00
533010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,881.00	0.00	0.00	0%	2,881.00	0.00
533010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,755.24	0.00	2,755.24	0.00	0.00	0.00	0%	2,755.24	0.00	0.00	0%	2,755.24	0.00
533010107 / 0806040147 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,056.64	0.00	26,056.64	0.00	23,795.60	23,795.60	91%	2,261.04	0.00	0.00	0%	26,056.64	0.00
533010107 / 0806040148 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,283.42	0.00	14,283.42	0.00	13,042.77	13,042.77	91%	1,240.65	0.00	0.00	0%	14,283.42	0.00
533010107 / 0806040152 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,503.30	0.00	13,503.30	0.00	13,372.20	13,372.20	99%	131.10	6,620.43	6,620.43	49%	6,882.87	6,620.43
533010107 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,948.00	-7,000.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,948.00	0.00	0.00	0%	4,948.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 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	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0%	94.00	0.00	0.00	0%	94.00	0.00	
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	54,886.51	0.00	54,886.51	0.00	0.00	0%	54,886.51	0.00	0.00	0%	54,886.51	0.00	
533010107 / 0806050101 / 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 / 0806050102 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37,500.00	-10,167.00	27,333.00	0.00	0.00	0%	27,333.00	0.00	0.00	0%	27,333.00	0.00	
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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	
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	-6,582.62	18,417.38	0.00	0.00	0%	18,417.38	0.00	0.00	0%	18,417.38	0.00	
533010107 / 0806050103 / 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 / 0806050104 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,825.33	0.00	26,825.33	0.00	0.00	0%	26,825.33	0.00	0.00	0%	26,825.33	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,133.50	-7,973.31	22,160.19	0.00	0.00	0.00	0%	22,160.19	0.00	0.00	0%	22,160.19	0.00
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,546.30	0.00	30,546.30	0.00	30,546.30	30,546.30	100%	0.00	15,123.14	15,123.14	50%	15,423.16	15,123.14
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	43,297.20	0.00	43,297.20	0.00	43,297.20	43,297.20	100%	0.00	21,435.99	21,435.99	50%	21,861.21	21,435.99
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	84.00	-17.25	66.75	0.00	0.00	0.00	0%	66.75	0.00	0.00	0%	66.75	0.00
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0%	8.00	0.00	0.00	0%	8.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101K / 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 / 0806050113 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,697.00	-828.57	1,868.43	0.00	0.00	0%	1,868.43	0.00	0.00	0%	1,868.43	0.00	
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,596.00	-593.57	2,002.43	0.00	0.00	0%	2,002.43	0.00	0.00	0%	2,002.43	0.00	
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0%	260.00	0.00	0.00	0%	260.00	0.00	
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,890.77	0.00	19,890.77	0.00	0.00	0%	19,890.77	0.00	0.00	0%	19,890.77	0.00	
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,500.00	-6,351.42	16,148.58	0.00	0.00	0%	16,148.58	0.00	0.00	0%	16,148.58	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
533010107 / 0806050118 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010107 / 0806050118 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,500.00	-3,026.27	7,473.73	0.00	0.00	0.00	0%	7,473.73	0.00	0.00	0%	7,473.73	0.00
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,000.00	-3,657.85	9,342.15	0.00	0.00	0.00	0%	9,342.15	0.00	0.00	0%	9,342.15	0.00
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	-3,656.56	8,343.44	0.00	0.00	0.00	0%	8,343.44	0.00	0.00	0%	8,343.44	0.00
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,500.00	-631.57	1,868.43	0.00	0.00	0.00	0%	1,868.43	0.00	0.00	0%	1,868.43	0.00
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
533010107 / 0806050124 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	-330.30	8,669.70	0.00	8,669.70	8,669.70	100%	0.00	4,292.27	4,292.27	50%	4,377.43	4,292.27
533010107 / 0806050124 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
533010107 / 0806050125 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,916.60	0.00	5,916.60	0.00	5,916.60	5,916.60	100%	0.00	2,929.24	2,929.24	50%	2,987.36	2,929.24
533010107 / 0806050125 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0%	411.00	0.00	0.00	0%	411.00	0.00
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,362.40	0.00	42,362.40	0.00	42,362.40	42,362.40	100%	0.00	20,973.17	20,973.17	50%	21,389.23	20,973.17
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	23,925.75	0.00	23,925.75	0.00	23,925.75	23,925.75	100%	0.00	11,845.38	11,845.38	50%	12,080.37	11,845.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
533010107 / 0806050129 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,913.73	0.00	5,913.73	0.00	5,913.73	5,913.73	100%	0.00	2,927.82	2,927.82	50%	2,985.91	2,927.82
533010107 / 0806050130 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	33,364.82	0.00	33,364.82	0.00	0.00	0.00	0%	33,364.82	0.00	0.00	0%	33,364.82	0.00
533010107 / 0806050130 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,750.00	0.00	0.00	0%	2,750.00	0.00
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	81,414.14	0.00	81,414.14	0.00	0.00	0.00	0%	81,414.14	0.00	0.00	0%	81,414.14	0.00
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,250.00	0.00	0.00	0%	4,250.00	0.00
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,000.00	-6,988.66	12,011.34	0.00	0.00	0.00	0%	12,011.34	0.00	0.00	0%	12,011.34	0.00
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,900.00	0.00	0.00	0%	1,900.00	0.00
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,313.97	0.00	22,313.97	0.00	0.00	0.00	0%	22,313.97	0.00	0.00	0%	22,313.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
533010107 / 0806050153 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	76,249.54	0.00	76,249.54	0.00	69,638.88	69,638.88	91%	6,610.66	0.00	0.00	0%	76,249.54	0.00
533010107 / 0806050155 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,545.56	0.00	4,545.56	0.00	4,148.46	4,148.46	91%	397.10	0.00	0.00	0%	4,545.56	0.00
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	34,781.40	0.00	34,781.40	0.00	34,781.40	34,781.40	100%	0.00	17,219.89	17,219.89	50%	17,561.51	17,219.89
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
533010107 / 0806050162 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,634.40	0.00	13,634.40	0.00	13,634.40	13,634.40	100%	0.00	6,750.24	6,750.24	50%	6,884.16	6,750.24
533010107 / 0806050162 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0%	473.00	0.00	0.00	0%	473.00	0.00
533010107 / 0806050163 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,000.00	-1,960.78	2,039.22	0.00	2,039.22	2,039.22	100%	0.00	1,009.60	1,009.60	50%	1,029.62	1,009.60
533010107 / 0806050163 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050164 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,500.00	-1,057.90	1,442.10	0.00	1,442.10	1,442.10	100%	0.00	713.97	713.97	50%	728.13	713.97
533010107 / 0806050164 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	335.00	-68.01	266.99	0.00	0.00	0.00	0%	266.99	0.00	0.00	0%	266.99	0.00
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0%	34.00	0.00	0.00	0%	34.00	0.00
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	-3,458.61	8,541.39	0.00	0.00	0.00	0%	8,541.39	0.00	0.00	0%	8,541.39	0.00
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	122,151.24	0.00	122,151.24	0.00	122,151.24	122,151.24	100%	0.00	13,883.70	13,883.70	11%	108,267.54	13,883.70
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	-164.99	7,335.01	0.00	7,335.01	7,335.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,335.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,416.54	0.00	27,416.54	0.00	27,416.53	27,416.53	100%	0.01	2,806.21	2,806.21	10%	24,610.33	2,806.21
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,293.88	0.00	21,293.88	0.00	21,293.88	21,293.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,293.88	0.00
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	58,063.39	0.00	58,063.39	0.00	58,063.39	58,063.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	58,063.39	0.00
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-1,389.57	8,610.43	0.00	0.00	0.00	0%	8,610.43	0.00	0.00	0%	8,610.43	0.00
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,831.14	0.00	26,831.14	0.00	26,831.14	26,831.14	100%	0.00	7,767.77	7,767.77	29%	19,063.37	7,767.77
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010107 / 0806050209 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,166.53	0.00	35,166.53	0.00	35,166.53	35,166.53	100%	0.00	10,180.91	10,180.91	29%	24,985.62	10,180.91
533010107 / 0806050209 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	36,969.69	0.00	36,969.69	0.00	36,969.69	36,969.69	100%	0.00	10,702.92	10,702.92	29%	26,266.77	10,702.92
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,000.00	-108.03	1,891.97	0.00	1,891.97	1,891.97	100%	0.00	547.73	547.73	29%	1,344.24	547.73
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,997.72	0.00	27,997.72	0.00	27,997.71	27,997.71	100%	0.01	8,105.49	8,105.49	29%	19,892.23	8,105.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	116,685.58	0.00	116,685.58	0.00	116,685.58	116,685.58	100%	0.00	33,781.07	33,781.07	29%	82,904.51	33,781.07
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	23,688.05	0.00	23,688.05	0.00	23,688.05	23,688.05	100%	0.00	6,857.82	6,857.82	29%	16,830.23	6,857.82
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	72,818.82	0.00	72,818.82	0.00	72,818.82	72,818.82	100%	0.00	21,081.44	21,081.44	29%	51,737.38	21,081.44
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,592.57	0.00	14,592.57	0.00	14,592.57	14,592.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,592.57	0.00
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,636.51	0.00	17,636.51	0.00	17,636.51	17,636.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,636.51	0.00
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,667.70	0.00	17,667.70	0.00	17,667.70	17,667.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,667.70	0.00
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,950.18	0.00	15,950.18	0.00	15,950.18	15,950.18	100%	0.00	4,617.66	4,617.66	29%	11,332.52	4,617.66
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	98,847.90	0.00	98,847.90	0.00	98,847.90	98,847.90	100%	0.00	28,617.00	28,617.00	29%	70,230.90	28,617.00
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,282.70	0.00	12,282.70	0.00	12,282.70	12,282.70	100%	0.00	3,555.90	3,555.90	29%	8,726.80	3,555.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,225.83	0.00	22,225.83	0.00	22,225.83	22,225.83	100%	0.00	6,434.50	6,434.50	29%	15,791.33	6,434.50
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	89,059.22	0.00	89,059.22	0.00	89,059.22	89,059.22	100%	0.00	25,783.13	25,783.13	29%	63,276.09	25,783.13
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	106,283.56	0.00	106,283.56	0.00	106,283.56	106,283.56	100%	0.00	30,769.67	30,769.67	29%	75,513.89	30,769.67
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,117.63	0.00	5,117.63	0.00	5,117.63	5,117.63	100%	0.00	1,481.59	1,481.59	29%	3,636.04	1,481.59
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,948.23	0.00	2,948.23	0.00	2,948.23	2,948.23	100%	0.00	853.53	853.53	29%	2,094.70	853.53
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
533010107 / 0806050232 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,216.90	0.00	3,216.90	0.00	3,216.90	3,216.90	100%	0.00	931.32	931.32	29%	2,285.58	931.32
533010107 / 0806050232 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	324.00	-324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	57,291.48	0.00	57,291.48	0.00	57,291.48	57,291.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,291.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,000.00	-1,396.14	4,603.86	0.00	4,603.86	4,603.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,603.86	0.00
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010107 / 0806050241 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,212.00	0.00	9,212.00	0.00	9,212.00	9,212.00	100%	0.00	2,666.92	2,666.92	29%	6,545.08	2,666.92
533010107 / 0806050241 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010107 / 0806050252 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,500.00	-55.66	8,444.34	0.00	8,444.34	8,444.34	100%	0.00	2,444.68	2,444.68	29%	5,999.66	2,444.68
533010107 / 0806050252 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0%	850.00	0.00	0.00	0%	850.00	0.00
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	485.00	-103.21	381.79	0.00	381.79	381.79	100%	0.00	110.54	110.54	29%	271.25	110.54
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	381.79	0.00	381.79	0.00	381.79	381.79	100%	0.00	110.54	110.54	29%	271.25	110.54
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	509.04	0.00	509.04	0.00	509.04	509.04	100%	0.00	147.37	147.37	29%	361.67	147.37
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
533010107 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,041.85	0.00	5,041.85	0.00	5,041.00	5,041.00	100%	0.85	3,084.77	3,084.77	61%	1,957.08	3,084.77
533010107 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101K / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	26,310.00	0.00	-26,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163205011 / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,673.44	0.00	-7,673.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106E / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103J / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,304.78	0.00	3,304.78	0.00	0.00	0.00	0%	3,304.78	0.00	0.00	0%	3,304.78	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103K / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,699.52	0.00	2,699.52	0.00	0.00	0.00	0%	2,699.52	0.00	0.00	0%	2,699.52	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103N / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,770.55	0.00	2,770.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,770.55	0.00	0.00	0%	2,770.55	0.00
533010107 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570106F / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502I / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,759.21	0.00	-5,759.21	0.00	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	-212,069.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	6,566.40	6,566.40	96%	239.04	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304B / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / 157570304C / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,700.92	6,700.92	99%	99.08	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / 157570304D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320202D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	182,500.00	0.00	-182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320202E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.02	0.00	-11,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320202F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320202G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	189,250.00	0.00	-189,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320203K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,766.66	0.00	-1,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204L / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204M / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101B / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,205.94	0.00	7,205.94	0.00	7,205.94	7,205.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,205.94	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,954.00	-12,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,892.00	0.00	14,892.00	0.00	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	-15,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310102A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	44,405.70	0.00	44,405.70	0.00	6,605.45	6,605.45	15%	37,800.25	0.00	0.00	0%	44,405.70	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	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401A / 03 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104K / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104L / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104M / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202G / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,400.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202W / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	45,372.00	0.00	45,372.00	0.00	45,372.00	45,372.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	45,372.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,007.00	-40,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,756.00	0.00	5,756.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,756.00	0.00	0.00	0%	5,756.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Q / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,007.00	-40,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803L / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	34,400.00	-34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803N / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	130,921.00	0.00	130,921.00	0.00	0.00	0.00	0%	130,921.00	0.00	0.00	0%	130,921.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	166,316.00	-18,116.00	148,200.00	0.00	148,200.00	148,200.00	100%	0.00	148,200.00	148,200.00	100%	0.00	148,200.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703S / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	52,782.00	0.00	52,782.00	0.00	52,782.00	52,782.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52,782.00	0.00
533010111 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,557.00	0.00	5,557.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,557.00	0.00	0.00	0%	5,557.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310216A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310907A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / 067520907E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	50,843.00	0.00	50,843.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,843.00	0.00	0.00	0%	50,843.00	0.00
533010111 / 0603030801 / 0401010001 / 066311214A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030901 / 0401010001 / 067520904A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	16,670.00	0.00	16,670.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,670.00	0.00	0.00	0%	16,670.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / 077321012B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	269,800.00	0.00	269,800.00	0.00	151,179.96	151,179.96	56%	118,620.04	0.00	0.00	0%	269,800.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / 077321012C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	283,963.01	-100,000.00	183,963.01	0.00	92,762.95	92,762.95	50%	91,200.06	0.00	0.00	0%	183,963.01	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / 077321012D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / 077321012E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / 077321013B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	340,000.00	-100,000.00	240,000.00	0.00	10,351.20	10,351.20	4%	229,648.80	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / 077321013C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	178,874.90	178,874.90	62%	111,125.10	0.00	0.00	0%	290,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,753.01	2,753.01	28%	7,246.99	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	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	310,000.00	-155,000.00	155,000.00	0.00	70,467.77	70,467.77	45%	84,532.23	11,737.33	11,737.33	8%	143,262.67	5,540.29
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	365,000.00	-140,000.00	225,000.00	0.00	110,712.32	110,712.32	49%	114,287.68	0.00	0.00	0%	225,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	400,000.00	-45,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	355,000.00	0.00	0.00	0%	355,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,551.11	3,551.11	36%	6,448.89	27.02	27.02	0%	9,972.98	1.24
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	185,704.00	-92,852.00	92,852.00	0.00	92,852.00	92,852.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	92,852.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	172,585.00	0.00	172,585.00	0.00	163,267.83	163,267.83	95%	9,317.17	0.00	0.00	0%	172,585.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	10,699.99	10,699.99	53%	9,300.01	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	0.00	130,192.24	130,192.24	64%	73,303.76	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	0.00	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	1,332.98	1,332.98	13%	8,667.02	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	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,006.94	47,006.94	52%	42,993.06	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	1,272.84	1,272.84	13%	8,727.16	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	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,938.11	40,938.11	68%	19,061.89	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	91,577.66	91,577.66	80%	23,422.34	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	72,764.83	72,764.83	98%	1,235.17	0.00	0.00	0%	74,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	340,000.00	-170,000.00	170,000.00	0.00	169,744.07	169,744.07	100%	255.93	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	6,782.77	6,782.77	45%	8,217.23	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,272.84	1,272.84	6%	18,727.16	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	158,707.45	0.00	-158,707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,000.00	-1,770.15	38,229.85	0.00	5,719.38	5,719.38	15%	32,510.47	0.00	0.00	0%	38,229.85	0.00
533010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.47	0.00	-158,707.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,276.75	6,276.75	16%	33,723.25	0.00	0.00	0%	40,000.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505E / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,725.80	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	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,269.43	0.00	6,269.43	0.00	6,269.43	6,269.43	100%	0.00	6,269.43	6,269.43	100%	0.00	6,269.43
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,134.72	0.00	3,134.72	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,134.72	0.00	3,134.72	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503G / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503W / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,968.82	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / 097310503G / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	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	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
533010111 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / 106520301O / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	1,599.00	0.00	-1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / 116312201U / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	124.81	0.00	-124.81	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1202030301 / 0401010001 / 127410103H / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / 136510202F / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	93.67	0.00	-93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102B / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,242.00	0.00	0.00	0%	1,242.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102D / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,857.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,857.00	0.00	0.00	0%	1,857.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	50,197.12	50,197.12	44%	64,802.88	50,197.12	50,197.12	44%	64,802.88	28,180.84
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	13,619.09	13,619.09	7%	168,780.91	6,819.56	6,819.56	4%	175,580.44	2,632.11
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	6,837.72	6,837.72	5%	129,962.28	0.00	0.00	0%	136,800.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	119,700.00	0.00	0.00	0%	119,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	60,000.00	-28,080.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,920.00	0.00	0.00	0%	31,920.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	35,149.87	0.00	35,149.87	35,144.17	0.00	0.00	0%	35,149.87	0.00	0.00	0%	35,149.87	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102F / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	35,590.80	0.00	35,590.80	0.00	13,563.34	13,563.34	38%	22,027.46	0.00	0.00	0%	35,590.80	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320104D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	131,218.56	0.00	131,218.56	0.00	115,104.00	115,104.00	88%	16,114.56	115,104.00	115,104.00	88%	16,114.56	64,619.79
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	79,800.00	0.00	0.00	0%	79,800.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,012.93	6,012.93	35%	10,987.07	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0701010001 / / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	39,216.50	0.00	39,216.50	0.00	39,216.50	39,216.50	100%	0.00	39,216.50	39,216.50	100%	0.00	22,016.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1502030001 / 0701010001 / 157320101C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,849.30	0.00	10,849.30	0.00	10,849.30	10,849.30	100%	0.00	10,849.30	10,849.30	100%	0.00	4,187.45
533010111 / 1502030001 / 0701010001 / 157320104D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	89,925.00	0.00	89,925.00	0.00	89,925.00	89,925.00	100%	0.00	89,925.00	89,925.00	100%	0.00	50,484.21
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	60,888.00	0.00	60,888.00	0.00	46,165.55	46,165.55	76%	14,722.45	0.00	0.00	0%	60,888.00	0.00
533010112 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
533010112 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0%	678.00	0.00	0.00	0%	678.00	0.00
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	780.02	0.00	-780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1202030301 / 0401010001 / 126570113K / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ	206.00	0.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1202030401 / 0401010001 / 126570113L / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ SAN	206.00	0.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201S / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	585.43	0.00	-585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201G / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,324.00	0.00	0.00	0%	3,324.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201M / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	2,319.00	0.00	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,319.00	0.00	0.00	0%	2,319.00	0.00
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	780.02	0.00	-780.02	0.00	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	585.43	0.00	-585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201H / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,661.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,661.00	0.00	0.00	0%	2,661.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201N / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,031.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,031.00	0.00	0.00	0%	2,031.00	0.00
533010114 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	1,316.70	-100.00	1,216.70	0.00	16.26	16.26	1%	1,200.44	16.26	16.26	1%	1,200.44	16.26
533010114 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	0.00	0.00	0%	1,316.70	0.00	0.00	0%	1,316.70	0.00
533010114 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	658.35	0.00	658.35	0.00	0.00	0.00	0%	658.35	0.00	0.00	0%	658.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	657.57	657.57	88%	92.43	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
533010114 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	657.58	657.58	88%	92.42	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
533010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	657.57	657.57	88%	92.43	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
533010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	1,580.67	0.00	-1,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	1,580.67	0.00	-1,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	1,580.67	0.00	-1,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	1,580.67	0.00	-1,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086610401C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	256.72	256.72	51%	243.28	255.48	255.48	51%	244.52	185.81
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	20,300.00	-7,688.00	12,612.00	0.00	12,328.76	12,328.76	98%	283.24	2,768.27	2,768.27	22%	9,843.73	2,768.27
533010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610401E / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / UNIDAD	0.00	570.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00
533010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823O / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TGM	867.00	0.00	-867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550104A / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TGM	0.00	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	4,335.00	4,335.00	100%	0.00	80.27	80.27	2%	4,254.73	80.27
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301P / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	320.76	320.76	86%	51.24	320.76	320.76	86%	51.24	320.76
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	780.02	0.00	-780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201U / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	585.43	0.00	-585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 130200001 / 0401010001 / 1375702010 / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	0.00	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0%	587.00	0.00	0.00	0%	587.00	0.00
533010115 / 0806020138 / 0401010001 / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	86,319.00	0.00	86,319.00	0.00	0.00	0.00	0%	86,319.00	0.00	0.00	0%	86,319.00	0.00
533010115 / 1002030201 / 0401010001 / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010115 / 1102030001 / 0401010001 / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,808.04	0.00	-2,808.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 130200001 / 0401010001 / 136710301D / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / HTP-	2,107.54	0.00	-2,107.54	0.00	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	12,096.00	0.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / 026321827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322651A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521644G / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	93,000.00	0.00	-93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312303A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311937D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321937B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	260,632.99	0.00	260,632.99	0.00	260,632.99	260,632.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	260,632.99	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401J / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	28,760.42	0.00	28,760.42	0.00	28,760.42	28,760.42	100%	0.00	28,760.42	28,760.42	100%	0.00	13,353.05
533010116 / 0603030801 / 0701010002 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	33,185.10	0.00	33,185.10	0.00	33,185.10	33,185.10	100%	0.00	33,185.10	33,185.10	100%	0.00	15,407.37
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501O / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / / 097720102B / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	25,000.00	-4,584.02	20,415.98	0.00	0.00	0.00	0%	20,415.98	0.00	0.00	0%	20,415.98	0.00
533010116 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104O / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	7,434.00	0.00	-7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	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	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157320109C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	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	
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157320204A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	489,000.00	-489,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157720104G / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	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 / 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 / 157320206G / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / 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	
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206H / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	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	
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207D / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,974.54	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	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: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 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.	9,286.02	0.00	-9,286.02	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,823.96	0.00	17,823.96	0.00	2,970.66	17%	14,853.30	2,970.66	2,970.66	17%	14,853.30	2,970.66	
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	7,038.42	0.00	-7,038.42	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.	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	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.	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	
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001F / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	416.50	0.00	-416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602F / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	2,973.00	0.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,973.00	0.00	0.00	0%	2,973.00	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	9.30	-4.14	5.16	0.00	5.16	5.16	100%	0.00	5.16	5.16	100%	0.00	5.16
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	612.43	0.00	612.43	0.00	612.43	612.43	100%	0.00	612.43	612.43	100%	0.00	612.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	4.14	100%	0.00	4.14	4.14	100%	0.00	4.14
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	460.36	0.00	-460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	0.00	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,028.00	0.00	0.00	0%	1,028.00	0.00
533010118 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	25,527.00	0.00	25,527.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,527.00	0.00	0.00	0%	25,527.00	0.00
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	48.53	0.00	48.53	0.00	48.53	48.53	100%	0.00	48.53	48.53	100%	0.00	48.53
533010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601G / 11 SEGUROS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	13,416.93	0.00	-13,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401G / 13 SEGUROS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	17,270.43	0.00	-17,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101D / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,000.00	-1,060.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101G / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,000.00	-880.99	119.01	0.00	0.00	0.00	0%	119.01	0.00	0.00	0%	119.01	0.00
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110104A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110105A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110104B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110105B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	15,120.00	0.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	18,609.83	18,609.83	24%	58,910.17	1,250.55	1,250.55	2%	76,269.45	1,245.77
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	46,512.00	-42,900.59	3,611.41	0.00	3,611.41	3,611.41	100%	0.00	232.75	232.75	6%	3,378.66	231.86
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808Q / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	31,008.00	0.00	31,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,008.00	0.00	0.00	0%	31,008.00	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	11,400.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,732.87	22,732.87	63%	13,267.13	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,618.87	22,618.87	75%	7,381.13	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	77,804.36	77,804.36	86%	12,195.64	12,619.07	12,619.07	14%	77,380.93	12,619.07
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	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	11,400.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,276.87	22,276.87	89%	2,723.13	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	77,267.16	77,267.16	86%	12,732.84	12,602.32	12,602.32	14%	77,397.68	12,602.32
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / 077720104B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	11,400.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,276.87	22,276.87	74%	7,723.13	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	77,267.16	77,267.16	86%	12,732.84	12,602.31	12,602.31	14%	77,397.69	12,602.31
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	11,400.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,101.92	29,101.92	97%	898.08	0.00	0.00	0%	30,000.00	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	82,135.97	82,135.97	91%	7,864.03	15,808.96	15,808.96	18%	74,191.04	8,722.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	11,400.00	0.00	-11,400.00	0.00	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	5,884.05	9,174.00	-5,884.05	9,174.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00
533010120 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	36,745.74	0.00	-36,745.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,682.00	0.00	0.00	0%	1,682.00	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001G / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	416.50	0.00	-416.50	0.00	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-	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602A / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	11,181.00	0.00	11,181.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,181.00	0.00	0.00	0%	11,181.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,387.00	0.00	0.00	0%	3,387.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
533010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / CENTRAL	1,170.02	0.00	-1,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203E / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	878.14	0.00	-878.14	0.00	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.	414.00	0.00	-414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010124 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106D / 07 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,682.64	1,682.64	84%	317.36	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,181.23	0.00	-12,181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301C / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,149.00	-2,280.00	17,869.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,869.00	0.00	0.00	0%	17,869.00	0.00
533010125 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301C / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	100%	0.00	1,824.00	1,824.00	80%	456.00	1,824.00
533010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104C / 15 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	433,500.00	-357,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206J / 15 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00	1,094.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,094.40	0.00	
533010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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	
533010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401G / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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	
533010126 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	85,568.40	0.00	85,568.40	0.00	0.00	0%	85,568.40	0.00	0.00	0%	85,568.40	0.00	
533010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163102011 / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	93.60	0.00	-93.60	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	70.25	0.00	-70.25	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	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0%	71.00	0.00	0.00	0%	71.00	0.00	
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	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: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,956.24	0.00	1,956.24	0.00	1,811.34	1,811.34	93%	144.90	1,786.90	1,786.90	91%	169.34	0.00
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,119.99	0.00	-1,119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,183.53	0.00	1,183.53	0.00	332.88	332.88	28%	850.65	332.88	332.88	28%	850.65	0.00
533010127 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	342.34	0.00	342.34	0.00	0.00	0.00	0%	342.34	0.00	0.00	0%	342.34	0.00
533010127 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	181.25	0.00	181.25	0.00	62.74	62.74	35%	118.51	62.74	62.74	35%	118.51	0.00
533010127 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010127 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	333.54	0.00	333.54	0.00	218.64	218.64	66%	114.90	218.64	218.64	66%	114.90	218.64
533010127 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701T / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010127 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109E / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570109F / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601U / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	96.25	0.00	-96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601K / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00
533010127 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206F / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	11,307.71	-11,307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,403.00	0.00	-5,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	64.41	0.00	64.41	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,767.38	0.00	6,767.38	0.00	6,767.38	6,767.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,767.38	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321941A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,800.37	0.00	6,800.37	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.37	0.00	0.00	0%	6,800.37	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,824.03	0.00	3,824.03	0.00	0.00	0.00	0%	3,824.03	0.00	0.00	0%	3,824.03	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520123A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	33,371.75	0.00	33,371.75	0.00	0.00	0.00	0%	33,371.75	0.00	0.00	0%	33,371.75	0.00
533010128 / 0202030101 / 0701010002 / / 027520123A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	30,441.91	-30,441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	64.41	0.00	64.41	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425N / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,112.20	0.00	3,112.20	0.00	3,112.20	3,112.20	100%	0.00	3,112.20	3,112.20	100%	0.00	3,112.20
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,196.37	-200.00	996.37	0.00	996.37	996.37	100%	0.00	95.76	95.76	10%	900.61	95.76
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,196.82	0.00	1,196.82	0.00	1,196.82	1,196.82	100%	0.00	1,196.82	1,196.82	100%	0.00	1,196.82
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	194,394.33	-186,394.33	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	51,617.00	0.00	51,617.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,617.00	0.00	0.00	0%	51,617.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,999.90	0.00	4,999.90	0.00	4,999.90	4,999.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,999.90	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004N / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,789.00	0.00	11,789.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,789.00	0.00	0.00	0%	11,789.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,232.00	-4,232.00	0.00	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	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013O / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,549.82	10,549.82	96%	450.18	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	21,600.00	21,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,469.34	29,469.34	74%	10,530.66	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,880.60	8,880.60	22%	31,119.40	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,511.20	63,511.20	91%	6,488.80	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	50,249.00	0.00	50,249.00	0.00	49,875.01	49,875.01	99%	373.99	0.00	0.00	0%	50,249.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	14,832.33	14,832.33	69%	6,767.67	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	9,025.95	9,025.95	21%	34,974.05	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	0.00	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	14,832.33	14,832.33	69%	6,767.67	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,847.34	14,847.34	49%	15,152.66	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	14,832.31	14,832.31	34%	28,367.69	0.00	0.00	0%	43,200.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,308.49	0.00	-10,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,881.00	1,881.00	16%	10,119.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,308.49	0.00	-10,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,308.48	0.00	-10,308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,308.49	0.00	-10,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	40,188.72	0.00	-40,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	49,857.00	0.00	49,857.00	0.00	0.00	0.00	0%	49,857.00	0.00	0.00	0%	49,857.00	0.00
533010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505K / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	38,489.20	0.00	38,489.20	38,489.20	0.00	0.00	0%	38,489.20	0.00	0.00	0%	38,489.20	0.00
533010128 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720101D / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,002.92	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501M / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,730.04	0.00	-2,730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320302C / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,700.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502M / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,049.00	0.00	-2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,186.46	-7,186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,100.01	0.00	-7,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	16,320.00	0.00	-16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204F / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,900.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,675.00	0.00	-6,675.00	0.00	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	4,150.00	0.00	-4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,050.00	0.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,233.34	0.00	-2,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205A / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,850.00	0.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205G / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,475.00	0.00	-1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,325.01	0.00	-1,325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,265.02	0.00	-3,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	9,200.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	70,927.00	-70,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	17,544.00	0.00	17,544.00	0.00	6,623.40	6,623.40	38%	10,920.60	0.00	0.00	0%	17,544.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310103B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,186.46	-7,186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701U / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010129 / 1302000001 / 0401010001 / 136570601V / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	96.25	0.00	-96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010129 / 1302000001 / 0401010001 / 137570601L / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	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	9,555.56	9,555.56	24%	30,444.44	0.00	0.00	0%	40,000.00	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	9,555.56	9,555.56	24%	30,444.44	0.00	0.00	0%	40,000.00	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	24,848.88	24,848.88	31%	55,151.12	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	58.77	58.77	19%	251.23	58.77	58.77	19%	251.23	58.77
533010131 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101D / 11 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	416.50	0.00	-416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / 136570603F / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / 137570603E / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002A / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,483.35	39,483.35	99%	516.65	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007P / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	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	62,910.90	0.00	62,910.90	0.00	61,953.30	61,953.30	98%	957.60	0.00	0.00	0%	62,910.90	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009Y / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,256.81	30,256.81	76%	9,743.19	1,630.83	1,630.83	4%	38,369.17	168.81
533010133 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101D / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	416.50	0.00	-416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101D / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	312.60	0.00	-312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101C / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00	0.00	0%	314.00	0.00
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	17,287.00	0.00	17,287.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,287.00	0.00	0.00	0%	17,287.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,142.36	6,142.36	94%	357.64	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,536.03	4,536.03	91%	463.97	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301Q / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401U / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	234.00	0.00	-234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203G / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	175.63	0.00	-175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00	0.00	0%	176.00	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	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00	1,428.00	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	0.00	0%	1,071.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,038.40	0.00	6,038.40	0.00	0.00	0.00	0%	6,038.40	0.00	0.00	0%	6,038.40	0.00
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720103F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	1,650.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	336.51	0.00	-336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	227.79	0.00	-227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	554.82	0.00	554.82	0.00	0.00	0.00	0%	554.82	0.00	0.00	0%	554.82	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	92.55	0.00	92.55	0.00	0.00	0.00	0%	92.55	0.00	0.00	0%	92.55	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	252.38	0.00	-252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	162.03	0.00	-162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	443.86	0.00	443.86	0.00	0.00	0.00	0%	443.86	0.00	0.00	0%	443.86	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	92.55	0.00	92.55	0.00	0.00	0.00	0%	92.55	0.00	0.00	0%	92.55	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	252.38	0.00	-252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	110.96	0.00	110.96	0.00	0.00	0.00	0%	110.96	0.00	0.00	0%	110.96	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00	0%	47.68	0.00	0.00	0%	47.68	0.00
533010136 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
533010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601H / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / CENTRAL	13,416.93	0.00	-13,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401H / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / HTP-	17,270.43	0.00	-17,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0202030101 / 0401010001 / / 026211335B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520117B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	964.35	964.35	48%	1,035.65	489.04	489.04	24%	1,510.96	489.04
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 026211335C / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 027520117A / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	25%	1,500.00	17.10	17.10	1%	1,982.90	17.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205G / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	465.54	465.54	8%	5,534.46	428.24
533010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213A / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	332.86	332.86	9%	3,267.14	332.86
533010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209L / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	384.88	384.88	6%	5,615.12	384.88
533010137 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207I / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	901.99	901.99	15%	5,098.01	901.99
533010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215J / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	462.98	462.98	8%	5,537.02	462.98
533010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222B / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	482.00	482.00	8%	5,518.00	482.00
533010137 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211F / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / SANTA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010137 / 0703010001 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CNEL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030601 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	1,091.95	0.00	-1,091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	0.00	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	500.00	500.00	44%	629.00	80.00	80.00	7%	1,049.00	80.00
533010137 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	1,091.95	0.00	-1,091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	0.00	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	500.00	500.00	44%	629.00	449.41	449.41	40%	679.59	449.41
533010137 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	1,091.95	0.00	-1,091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0806020137 / 0401010001 / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	0.00	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	500.00	500.00	44%	629.00	303.97	303.97	27%	825.03	303.97
533010137 / 0806020138 / 0401010001 / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	1,091.95	0.00	-1,091.95	0.00	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	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	500.00	500.00	44%	629.00	238.91	238.91	21%	890.09	238.91
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	776.00	0.00	776.00	0.00	500.00	500.00	64%	276.00	0.00	0.00	0%	776.00	0.00
533010137 / 0903020101 / 0401010001 / 096310907A / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0903020110 / 0401010001 / 097310503R / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	0.00	1,250.01	0.00	1,250.01	0.00	416.67	416.67	33%	833.34	149.99	149.99	12%	1,100.02	149.99
533010137 / 1004030101 / 0401010001 / 1073201011 / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	525.07	525.07	88%	74.93	20.88	20.88	3%	579.12	40.61
533010137 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101H / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603J / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	96.25	0.00	-96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603I / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00
533010138 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101N / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / CENTRAL	128.24	0.00	-128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603P / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / HTP-	96.25	0.00	-96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603O / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / HTP-	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00	0.00	0%	98.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	43,999.99	43,999.99	100%	0.01	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	0.00	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	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,999.99	39,999.99	100%	0.01	2,713.97	2,713.97	7%	37,286.03	280.92
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	41,716.93	41,716.93	95%	2,283.07	2,810.83	2,810.83	6%	41,189.17	290.95
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,433.89	1,433.89	7%	18,566.11	1,433.89	1,433.89	7%	18,566.11	1,433.89
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110103B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,720.00	21,720.00	87%	3,280.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,999.99	39,999.99	100%	0.01	2,713.98	2,713.98	7%	37,286.02	280.92
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	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	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,999.99	39,999.99	100%	0.01	2,713.97	2,713.97	7%	37,286.03	280.92
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,999.98	39,999.98	100%	0.02	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	39,999.99	39,999.99	100%	0.01	2,713.97	2,713.97	7%	37,286.03	280.92
533010139 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	61,680.00	0.00	0.00	0%	61,680.00	0.00
533010139 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103B / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	11,031.00	0.00	11,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,031.00	0.00	0.00	0%	11,031.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	12,430.87	0.00	-12,430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610403B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,300.00	-6,500.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,800.00	0.00	0.00	0%	8,800.00	0.00
533010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610301G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610403A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,710.00	0.00	0.00	0%	10,710.00	0.00
541010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017420401A / 01 COSTO POR EXPORTACION DE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,266.69	5,266.69	5%	94,733.31	5,263.96	5,263.96	5%	94,736.04	4,932.07
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017420401A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	0.00	1,659,000.00	-100,000.00	1,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,559,000.00	0.00	0.00	0%	1,559,000.00	0.00
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	1,034,199.00	0.00	-1,034,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	0.00	1,091,770.38	0.00	1,091,770.38	0.00	801,080.32	801,080.32	73%	290,690.06	800,252.65	800,252.65	73%	291,517.73	697,642.20
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	534,095.37	0.00	-534,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 026710975G / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	107.91	0.00	-107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	732,616.12	-50,000.00	682,616.12	0.00	665,864.78	665,864.78	98%	16,751.34	665,864.78	665,864.78	98%	16,751.34	446,678.43
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	43,560.00	0.00	0.00	0%	43,560.00	0.00
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	444,430.00	0.00	-444,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	0.00	347,896.56	0.00	347,896.56	0.00	342,566.85	342,566.85	98%	5,329.71	341,690.57	341,690.57	98%	6,205.99	341,652.15
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	228,456.00	0.00	-228,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / 047710303A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	0.00	218,160.00	-6,277.70	211,882.30	0.00	207,999.48	207,999.48	98%	3,882.82	207,955.28	207,955.28	98%	3,927.02	207,932.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	702,819.00	0.00	-702,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	661,338.30	0.00	661,338.30	0.00	472.50	472.50	0%	660,865.80	0.00	0.00	0%	661,338.30	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	520,932.00	0.00	-520,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201M / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	8,409.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,409.00	0.00	0.00	0%	8,409.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,092.00	0.00	0.00	0%	1,092.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	435,357.00	0.00	435,357.00	0.00	395,018.72	395,018.72	91%	40,338.28	263,859.61	263,859.61	61%	171,497.39	263,859.61
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA /	51,549.00	0.00	-51,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202L / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA /	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202N / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA /	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202P / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	0.00	41,664.00	0.00	41,664.00	0.00	14,015.40	14,015.40	34%	27,648.60	9,499.03	9,499.03	23%	32,164.97	9,499.03
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	102,681.00	0.00	-102,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203M / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,104.00	0.00	0.00	0%	1,104.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	82,536.00	0.00	82,536.00	0.00	77,976.34	77,976.34	94%	4,559.66	52,135.44	52,135.44	63%	30,400.56	52,135.44
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	7,686.00	0.00	-7,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207F / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0%	117.00	0.00	0.00	0%	117.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0%	51.00	0.00	0.00	0%	51.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	5,498.25	0.00	5,498.25	0.00	5,023.25	5,023.25	91%	475.00	3,141.00	3,141.00	57%	2,357.25	3,141.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	19,947.00	0.00	-19,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205I / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0%	51.00	0.00	0.00	0%	51.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205J / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	20,562.00	0.00	20,562.00	0.00	13,359.38	13,359.38	65%	7,202.62	8,950.13	8,950.13	44%	11,611.87	8,950.13
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	18,009.00	0.00	-18,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204F / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0%	204.00	0.00	0.00	0%	204.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0%	51.00	0.00	0.00	0%	51.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	18,018.39	0.00	18,018.39	0.00	18,018.39	18,018.39	100%	0.00	11,990.26	11,990.26	67%	6,028.13	11,990.26
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	630,000.00	0.00	-630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	410,297.96	410,297.96	28%	1,029,702.04	410,297.96	410,297.96	28%	1,029,702.04	410,297.96
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	4,248.00	0.00	-4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,433.29	1,433.29	10%	12,966.71	1,433.29	1,433.29	10%	12,966.71	1,433.29
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	5,310.00	0.00	-5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	80,924.22	0.00	-80,924.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	0.00	104,823.00	-68,000.00	36,823.00	0.00	28,809.36	28,809.36	78%	8,013.64	21,093.43	21,093.43	57%	15,729.57	21,093.43
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	287,375.34	0.00	-287,375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	0.00	193,560.00	-22,000.00	171,560.00	0.00	157,056.92	157,056.92	92%	14,503.08	104,584.40	104,584.40	61%	66,975.60	104,584.40
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	125,305.14	0.00	-125,305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	0.00	115,950.00	-45,454.83	70,495.17	0.00	69,424.29	69,424.29	98%	1,070.88	44,815.77	44,815.77	64%	25,679.40	44,815.77
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	33,187.83	0.00	-33,187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	0.00	16,269.00	0.00	16,269.00	0.00	15,396.31	15,396.31	95%	872.69	10,459.00	10,459.00	64%	5,810.00	10,459.00
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	162,596.22	0.00	-162,596.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	0.00	100,104.00	-15,000.00	85,104.00	0.00	74,139.20	74,139.20	87%	10,964.80	50,464.78	50,464.78	59%	34,639.22	50,464.78
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	175,018.11	0.00	-175,018.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	0.00	168,111.00	-89,000.00	79,111.00	0.00	62,034.91	62,034.91	78%	17,076.09	41,407.76	41,407.76	52%	37,703.24	41,407.76
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	630,326.88	0.00	-630,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	0.00	461,031.00	-49,620.18	411,410.82	0.00	380,145.26	380,145.26	92%	31,265.56	252,702.25	252,702.25	61%	158,708.57	252,702.25
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	80,390.73	0.00	-80,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	0.00	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	23,865.77	23,865.77	88%	3,356.23	16,366.40	16,366.40	60%	10,855.60	16,366.40
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	144,384.24	0.00	-144,384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	0.00	91,542.00	-38,000.00	53,542.00	0.00	47,246.46	47,246.46	88%	6,295.54	32,186.96	32,186.96	60%	21,355.04	32,186.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	70,576.08	0.00	-70,576.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	0.00	63,975.00	0.00	63,975.00	0.00	57,155.13	57,155.13	89%	6,819.87	37,869.33	37,869.33	59%	26,105.67	37,869.33
611010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA DE	0.00	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,178.00	0.00	0.00	0%	1,178.00	0.00
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	325,695.00	0.00	-325,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101P / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	0.00	234,554.10	-5,454.20	229,099.90	0.00	142,297.19	142,297.19	62%	86,802.71	142,297.19	142,297.19	62%	86,802.71	142,051.89
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	135,939.64	135,939.64	87%	20,060.36	90,434.57	90,434.57	58%	65,565.43	90,434.57
611010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
611010101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PROYECTO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
611010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	23,117.48	0.00	-23,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203A / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	17,350.45	0.00	-17,350.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203A / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	295,881.00	0.00	295,881.00	0.00	0.00	0.00	0%	295,881.00	0.00	0.00	0%	295,881.00	0.00
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710303A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	196,242.27	0.00	-196,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710203A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	0.00	665,960.73	0.00	665,960.73	0.00	441,106.77	441,106.77	66%	224,853.96	440,547.13	440,547.13	66%	225,413.60	440,547.13
611010104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201G / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	0.00	182,378.67	0.00	182,378.67	0.00	0.00	0.00	0%	182,378.67	0.00	0.00	0%	182,378.67	0.00
611010104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105B / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	150,585.00	0.00	-150,585.00	0.00	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	103,419.90	0.00	-103,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301B / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	108,518.25	-93,000.00	15,518.25	0.00	0.00	0.00	0%	15,518.25	0.00	0.00	0%	15,518.25	0.00
611010106 / 0503010101 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	65,449.83	0.00	65,449.83	0.00	0.00	0.00	0%	65,449.83	0.00	0.00	0%	65,449.83	0.00
611010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	19,987.86	0.00	19,987.86	0.00	0.00	0.00	0%	19,987.86	0.00	0.00	0%	19,987.86	0.00
611010106 / 1202030201 / 0401010001 / 126710105C / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	15,058.50	0.00	-15,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	2,614.05	0.00	-2,614.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	865.37	0.00	865.37	0.00	832.63	832.63	96%	32.74	832.63	832.63	96%	32.74	696.48
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	6,647.73	0.00	-6,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	3,845.13	0.00	-3,845.13	0.00	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	32,897.77	0.00	32,897.77	0.00	12,063.27	12,063.27	37%	20,834.50	12,063.27	12,063.27	37%	20,834.50	7,990.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	20,149.00	0.00	-20,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	11,190.00	0.00	11,190.00	0.00	8,359.85	8,359.85	75%	2,830.15	8,359.85	8,359.85	75%	2,830.15	8,359.85
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	5,607.00	0.00	-5,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	6,081.23	0.00	6,081.23	0.00	6,081.23	6,081.23	100%	0.00	6,080.07	6,080.07	100%	1.16	6,079.33
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	5,643.75	0.00	-5,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	29,988.00	0.00	-29,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201J / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	34,365.00	0.00	34,365.00	0.00	9,831.21	9,831.21	29%	24,533.79	6,620.22	6,620.22	19%	27,744.78	6,620.22
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	10,179.00	0.00	-10,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 0677102021 / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00	978.68	978.68	12%	7,325.32	511.19	511.19	6%	7,792.81	511.19
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	15,087.00	0.00	-15,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203I / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	15,275.90	0.00	15,275.90	0.00	12,642.79	12,642.79	83%	2,633.11	8,567.57	8,567.57	56%	6,708.33	8,567.57
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	1,758.00	0.00	-1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207E / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	0.00	693.00	0.00	693.00	0.00	37.13	37.13	5%	655.87	37.13	37.13	5%	655.87	37.13
611010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,214.00	0.00	-2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205F / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,579.00	0.00	3,579.00	0.00	336.19	336.19	9%	3,242.81	148.69	148.69	4%	3,430.31	148.69
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	1,866.00	0.00	-1,866.00	0.00	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	2,517.25	0.00	2,517.25	0.00	1,348.69	1,348.69	54%	1,168.56	497.44	497.44	20%	2,019.81	497.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	105,000.00	0.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	130,118.18	-22,118.18	108,000.00	0.00	42,623.04	42,623.04	39%	65,376.96	42,623.04	42,623.04	39%	65,376.96	42,623.04
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,102.61	0.00	-2,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0%	219.00	0.00	0.00	0%	219.00	0.00
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	13,524.84	0.00	-13,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00	0.00	6,678.39	6,678.39	80%	1,685.61	3,917.70	3,917.70	47%	4,446.30	3,917.70
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	1,991.79	0.00	-1,991.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	7,929.69	-1,153.43	6,776.26	0.00	2,368.42	2,368.42	35%	4,407.84	1,489.80	1,489.80	22%	5,286.46	1,489.80
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	3,658.62	0.00	-3,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	7,273.56	-1,374.52	5,899.04	0.00	1,552.50	1,552.50	26%	4,346.54	1,050.00	1,050.00	18%	4,849.04	1,050.00
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	592.59	0.00	-592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	35,893.83	0.00	-35,893.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	17,171.27	0.00	17,171.27	0.00	12,039.49	12,039.49	70%	5,131.78	9,366.97	9,366.97	55%	7,804.30	9,366.97
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	3,033.12	0.00	-3,033.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	106.67	0.00	106.67	0.00	106.67	106.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	106.67	0.00
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	15,318.66	0.00	-15,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	11,591.00	0.00	11,591.00	0.00	2,780.58	2,780.58	24%	8,810.42	2,780.58	2,780.58	24%	8,810.42	2,780.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,050.60	1,050.60	35%	1,949.40	679.19	679.19	23%	2,320.81	679.19
611010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,261.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,261.00	0.00	0.00	0%	3,261.00	0.00
611010108 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	1,040.28	0.00	-1,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105D / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	1,315.32	0.00	-1,315.32	0.00	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-	780.78	0.00	-780.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204A / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	11,409.00	0.00	11,409.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,409.00	0.00	0.00	0%	11,409.00	0.00
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710304A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	4,002.24	0.00	-4,002.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710204A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	16,205.52	-2,000.00	14,205.52	0.00	6,362.56	6,362.56	45%	7,842.96	6,354.45	6,354.45	45%	7,851.07	6,354.45
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	9,450.00	0.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	13,404.45	-217.95	13,186.50	0.00	11,907.30	11,907.30	90%	1,279.20	11,907.30	11,907.30	90%	1,279.20	10,460.05
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	38,076.96	0.00	-38,076.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	30,936.69	-300.00	30,636.69	0.00	23,920.03	23,920.03	78%	6,716.66	23,920.03	23,920.03	78%	6,716.66	15,311.53
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	1,282.50	0.00	-1,282.50	0.00	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	10,987.92	-2,390.88	8,597.04	0.00	8,597.04	8,597.04	100%	0.00	8,597.04	8,597.04	100%	0.00	8,597.04
611010109 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	3,426.13	0.00	3,426.13	0.00	1,951.05	1,951.05	57%	1,475.08	1,950.31	1,950.31	57%	1,475.82	1,950.33
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	2,790.00	0.00	-2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,782.49	0.00	3,782.49	0.00	0.00	0.00	0%	3,782.49	0.00	0.00	0%	3,782.49	0.00
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	7,593.00	0.00	-7,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201T / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	24,465.31	0.00	24,465.31	0.00	24,465.31	24,465.31	100%	0.00	15,833.85	15,833.85	65%	8,631.46	15,833.85
611010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	2,052.00	0.00	-2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207I / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / LA	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
611010109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	2,254.29	0.00	-2,254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	6,122.95	0.00	6,122.95	0.00	5,796.12	5,796.12	95%	326.83	3,822.95	3,822.95	62%	2,300.00	3,822.95
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	14,609.25	0.00	-14,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	8,421.30	8,421.30	85%	1,448.70	5,511.80	5,511.80	56%	4,358.20	5,511.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	1,015.89	0.00	-1,015.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,978.00	0.00	3,978.00	0.00	3,801.20	3,801.20	96%	176.80	2,475.20	2,475.20	62%	1,502.80	2,475.20
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	7,307.85	0.00	-7,307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	9,624.00	0.00	9,624.00	0.00	4,938.00	4,938.00	51%	4,686.00	3,321.00	3,321.00	35%	6,303.00	3,321.00
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	3,205.65	0.00	-3,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,056.50	0.00	2,056.50	0.00	1,876.50	1,876.50	91%	180.00	1,170.00	1,170.00	57%	886.50	1,170.00
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	12,548.28	0.00	-12,548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	14,851.50	0.00	14,851.50	0.00	9,715.00	9,715.00	65%	5,136.50	6,749.50	6,749.50	45%	8,102.00	6,749.50
611010109 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	3,457.20	0.00	-3,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,072.00	-1,024.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,048.00	0.00	0.00	0%	2,048.00	0.00
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	10,245.00	0.00	-10,245.00	0.00	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	6,657.25	0.00	6,657.25	0.00	4,456.22	4,456.22	67%	2,201.03	4,456.22	4,456.22	67%	2,201.03	4,456.22
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	365.97	365.97	24%	1,134.03	365.97	365.97	24%	1,134.03	365.97
611010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
611010109 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
611010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	1,155.88	0.00	-1,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105E / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	3,900.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208A / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	867.52	0.00	-867.52	0.00	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	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,510.00	0.00	0.00	0%	3,510.00	0.00
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710308A / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	1,801.77	0.00	-1,801.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710208A / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	22,016.35	0.00	22,016.35	0.00	13,001.45	13,001.45	59%	9,014.90	12,985.07	12,985.07	59%	9,031.28	12,985.07
611010110 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	170,391.91	0.00	170,391.91	0.00	15,791.62	15,791.62	9%	154,600.29	15,791.62	15,791.62	9%	154,600.29	10,550.69
611010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	193.63	0.00	-193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214A / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	145.34	0.00	-145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710205I / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	3,732.01	3,732.01	43%	4,867.99	3,728.93	3,728.93	43%	4,871.07	3,728.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	16,992.00	0.00	-16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	3,186.00	0.00	3,186.00	0.00	1,062.00	1,062.00	33%	2,124.00	1,062.00	1,062.00	33%	2,124.00	923.74
611010111 / 0603030101 / 0401010001 / 067710201C / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	1,062.00	1,062.00	84%	207.00	708.00	708.00	56%	561.00	708.00
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / 066710205A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	1,971.00	0.00	-1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / 067710205B / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	708.00	708.00	67%	354.00	708.00
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	22,302.00	0.00	-22,302.00	0.00	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	9,772.00	0.00	9,772.00	0.00	7,262.90	7,262.90	74%	2,509.10	7,262.90	7,262.90	74%	2,509.10	7,262.90
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	3,186.00	0.00	3,186.00	0.00	1,062.00	1,062.00	33%	2,124.00	708.00	708.00	22%	2,478.00	708.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,062.00	0.00	0.00	0%	1,062.00	0.00
611010111 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	1,129.55	0.00	-1,129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205A / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	847.77	0.00	-847.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710305A / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	3,716.64	0.00	-3,716.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710205A / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	15,265.98	-8,600.00	6,665.98	0.00	708.00	708.00	11%	5,957.98	707.13	707.13	11%	5,958.85	707.13
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	849.60	0.00	-849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	997.14	-44.64	952.50	0.00	952.50	952.50	100%	0.00	952.50	952.50	100%	0.00	826.54
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	634.11	0.00	-634.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,232.34	-48.00	1,184.34	0.00	1,166.25	1,166.25	98%	18.09	1,166.25	1,166.25	98%	18.09	753.75
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	615.96	0.00	-615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	873.00	0.00	873.00	0.00	776.25	776.25	89%	96.75	776.25	776.25	89%	96.75	776.25
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	234.00	0.00	-234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	351.00	0.00	351.00	0.00	315.00	315.00	90%	36.00	314.93	314.93	90%	36.07	314.90
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,288.55	0.00	-2,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,869.60	0.00	1,869.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,869.60	0.00	0.00	0%	1,869.60	0.00
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	137.01	0.00	-137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	157.50	0.00	157.50	0.00	157.50	157.50	100%	0.00	105.00	105.00	67%	52.50	105.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	95.13	0.00	-95.13	0.00	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	135.00	0.00	135.00	0.00	131.25	131.25	97%	3.75	90.00	90.00	67%	45.00	90.00
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	19.02	0.00	-19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	33.75	0.00	33.75	0.00	33.75	33.75	100%	0.00	22.50	22.50	67%	11.25	22.50
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	102.75	0.00	-102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	101.25	0.00	101.25	0.00	86.25	86.25	85%	15.00	60.00	60.00	59%	41.25	60.00
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	57.09	0.00	-57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	78.75	0.00	78.75	0.00	78.75	78.75	100%	0.00	52.50	52.50	67%	26.25	52.50
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	852.42	0.00	-852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	798.75	0.00	798.75	0.00	798.75	798.75	100%	0.00	532.50	532.50	67%	266.25	532.50
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	19.02	0.00	-19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	11.25	11.25	47%	12.75	7.50	7.50	31%	16.50	7.50
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	125.58	0.00	-125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	108.75	108.75	97%	3.75	75.00	75.00	67%	37.50	75.00
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	57.09	0.00	-57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	101.25	0.00	101.25	0.00	101.25	101.25	100%	0.00	67.50	67.50	67%	33.75	67.50
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	265.50	0.00	-265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	308.89	0.00	308.89	0.00	202.50	202.50	66%	106.39	202.50	202.50	66%	106.39	202.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	165.00	0.00	-165.00	0.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00	258.75	258.75	58%	191.25	172.50	172.50	38%	277.50	172.50
611010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	157.60	0.00	-157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	665.22	0.00	665.22	0.00	0.00	0.00	0%	665.22	0.00	0.00	0%	665.22	0.00
611010112 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105F / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	307.98	0.00	-307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206A / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	118.28	0.00	-118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206A / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	2,241.00	0.00	2,241.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,241.00	0.00	0.00	0%	2,241.00	0.00
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710306A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	315.96	0.00	-315.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710206A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,054.28	0.00	1,054.28	0.00	577.39	577.39	55%	476.89	576.64	576.64	55%	477.64	576.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,558.62	0.00	-7,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	8,594.13	0.00	8,594.13	0.00	7,861.16	7,861.16	91%	732.97	7,853.06	7,853.06	91%	741.07	6,810.85
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,765.81	0.00	-3,765.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	8,556.58	-200.00	8,356.58	0.00	8,182.68	8,182.68	98%	173.90	8,182.68	8,182.68	98%	173.90	5,435.08
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	6,665.07	0.00	-6,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	7,075.53	0.00	7,075.53	0.00	4,747.16	4,747.16	67%	2,328.37	4,747.16	4,747.16	67%	2,328.37	4,747.16
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	4,122.00	0.00	-4,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,151.00	0.00	3,151.00	0.00	2,554.20	2,554.20	81%	596.80	2,553.65	2,553.65	81%	597.35	2,553.39
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	9,638.91	0.00	-9,638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	11,146.47	0.00	11,146.47	0.00	7.88	7.88	0%	11,138.59	0.00	0.00	0%	11,146.47	0.00
611010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	27.00	0.00	-27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	127.47	0.00	-127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	320.67	0.00	320.67	0.00	162.57	162.57	51%	158.10	108.38	108.38	34%	212.29	108.38
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,819.56	0.00	-1,819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	4,169.61	0.00	4,169.61	0.00	2,287.46	2,287.46	55%	1,882.15	1,523.32	1,523.32	37%	2,646.29	1,523.32
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	832.62	0.00	-832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,506.70	0.00	1,506.70	0.00	1,130.80	1,130.80	75%	375.90	747.17	747.17	50%	759.53	747.17
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	170.37	0.00	-170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	651.45	0.00	651.45	0.00	186.48	186.48	29%	464.97	124.32	124.32	19%	527.13	124.32
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	649.65	0.00	-649.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,314.54	0.00	1,314.54	0.00	1,002.68	1,002.68	76%	311.86	679.68	679.68	52%	634.86	679.68
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	678.15	0.00	-678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,259.61	0.00	1,259.61	0.00	854.58	854.58	68%	405.03	569.72	569.72	45%	689.89	569.72
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	4,908.03	0.00	-4,908.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	9,099.48	0.00	9,099.48	0.00	6,107.39	6,107.39	67%	2,992.09	4,058.21	4,058.21	45%	5,041.27	4,058.21
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	382.38	0.00	-382.38	0.00	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	1,392.60	0.00	1,392.60	0.00	491.79	491.79	35%	900.81	327.86	327.86	24%	1,064.74	327.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	947.52	0.00	-947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,091.67	0.00	1,091.67	0.00	840.72	840.72	77%	250.95	569.48	569.48	52%	522.19	569.48
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	555.48	0.00	-555.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	915.15	0.00	915.15	0.00	830.68	830.68	91%	84.47	552.14	552.14	60%	363.01	552.14
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,433.48	0.00	-2,433.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,451.06	0.00	2,451.06	0.00	1,161.24	1,161.24	47%	1,289.82	1,161.24	1,161.24	47%	1,289.82	1,161.24
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	540.00	0.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,341.40	1,341.40	75%	458.60	887.81	887.81	49%	912.19	887.81
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0%	606.00	0.00	0.00	0%	606.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0%	606.00	0.00	0.00	0%	606.00	0.00
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	157.60	0.00	-157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204E / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,995.69	0.00	1,995.69	0.00	0.00	0.00	0%	1,995.69	0.00	0.00	0%	1,995.69	0.00
611010113 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105G / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,441.38	0.00	-1,441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207A / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	118.28	0.00	-118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710207A / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,241.00	0.00	2,241.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,241.00	0.00	0.00	0%	2,241.00	0.00
611010113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710307A / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,330.22	0.00	-2,330.22	0.00	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	6,324.17	0.00	6,324.17	0.00	4,052.09	4,052.09	64%	2,272.08	4,047.08	4,047.08	64%	2,277.09	4,047.08
611010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	115.59	0.00	-115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204B / 13 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	86.75	0.00	-86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	38%	57,600.00	0.00	0.00	0%	93,000.00	0.00
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	17,001.00	0.00	-17,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	58,500.00	0.00	0.00	0%	58,500.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	22,950.00	0.00	-22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201S / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	24,315.00	0.00	24,315.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,315.00	0.00	0.00	0%	24,315.00	0.00
611010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205K / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	11,052.00	0.00	11,052.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,052.00	0.00	0.00	0%	11,052.00	0.00
611010115 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	86,401.08	0.00	-86,401.08	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	90,503.97	0.00	90,503.97	0.00	27,678.37	27,678.37	31%	62,825.60	27,521.10	27,521.10	30%	62,982.87	24,399.68
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	45,595.74	0.00	-45,595.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	55,978.60	0.00	55,978.60	0.00	20,802.13	20,802.13	37%	35,176.47	20,802.13	20,802.13	37%	35,176.47	13,934.15
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	40,613.41	0.00	-40,613.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,079.66	0.00	29,079.66	0.00	4,814.42	4,814.42	17%	24,265.24	4,814.42	4,814.42	17%	24,265.24	4,814.42
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	19,767.00	0.00	-19,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	18,697.88	0.00	18,697.88	0.00	18,665.50	18,665.50	100%	32.38	18,661.63	18,661.63	100%	36.25	18,555.96
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	58,673.55	0.00	-58,673.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	55,966.32	0.00	55,966.32	0.00	135.08	135.08	0%	55,831.24	0.00	0.00	0%	55,966.32	0.00
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	41,238.00	0.00	-41,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	39,213.00	0.00	39,213.00	0.00	7,334.74	7,334.74	19%	31,878.26	5,093.41	5,093.41	13%	34,119.59	5,093.41
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	5,184.00	0.00	-5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202E / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	4,179.00	0.00	4,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,179.00	0.00	0.00	0%	4,179.00	0.00
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,813.00	0.00	-9,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203E / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,073.00	0.00	8,073.00	0.00	1,156.21	1,156.21	14%	6,916.79	791.11	791.11	10%	7,281.89	791.11
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	795.00	0.00	-795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207C / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	251.63	251.63	50%	252.37	169.13	169.13	34%	334.87	169.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,845.00	0.00	-1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205D / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	1,638.00	0.00	-1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204C / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,695.00	0.00	0.00	0%	1,695.00	0.00
611010201 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,119.17	4,119.17	41%	5,880.83	4,119.17	4,119.17	41%	5,880.83	4,119.17
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	8,072.01	0.00	-8,072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,989.20	0.00	3,989.20	0.00	2,428.62	2,428.62	61%	1,560.58	1,784.08	1,784.08	45%	2,205.12	1,784.08
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	21,766.14	0.00	-21,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,536.09	0.00	14,536.09	0.00	14,375.28	14,375.28	99%	160.81	9,415.85	9,415.85	65%	5,120.24	9,415.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,487.08	0.00	-12,487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,237.81	0.00	6,237.81	0.00	6,237.81	6,237.81	100%	0.00	4,098.03	4,098.03	66%	2,139.78	4,098.03
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,026.89	0.00	-5,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,313.35	0.00	1,313.35	0.00	1,313.35	1,313.35	100%	0.00	875.68	875.68	67%	437.67	875.68
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	17,199.12	0.00	-17,199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,581.29	0.00	6,581.29	0.00	6,581.29	6,581.29	100%	0.00	4,310.36	4,310.36	65%	2,270.93	4,310.36
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	15,829.68	0.00	-15,829.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,513.00	0.00	6,513.00	0.00	6,198.48	6,198.48	95%	314.52	4,456.43	4,456.43	68%	2,056.57	3,931.24
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	26,647.20	0.00	-26,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,804.82	0.00	35,804.82	0.00	35,185.30	35,185.30	98%	619.52	23,328.40	23,328.40	65%	12,476.42	23,328.40
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	8,661.96	0.00	-8,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,269.03	0.00	2,269.03	0.00	2,269.03	2,269.03	100%	0.00	1,512.86	1,512.86	67%	756.17	1,512.86
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,655.17	0.00	-12,655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,326.87	0.00	4,326.87	0.00	4,291.87	4,291.87	99%	35.00	3,032.69	3,032.69	70%	1,294.18	3,032.69
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,666.10	0.00	-5,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,062.15	0.00	5,062.15	0.00	5,011.74	5,011.74	99%	50.41	3,341.83	3,341.83	66%	1,720.32	3,341.83
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	28,417.80	0.00	-28,417.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	20,512.09	0.00	20,512.09	0.00	3,406.07	3,406.07	17%	17,106.02	3,406.07	3,406.07	17%	17,106.02	3,094.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,700.00	0.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,208.00	0.00	14,208.00	0.00	1,839.07	1,839.07	13%	12,368.93	1,215.53	1,215.53	9%	12,992.47	1,215.53
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010201 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,022.77	0.00	-2,022.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203E / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,617.30	0.00	16,617.30	0.00	0.00	0.00	0%	16,617.30	0.00	0.00	0%	16,617.30	0.00
611010201 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	12,658.35	0.00	-12,658.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212A / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,518.17	0.00	-1,518.17	0.00	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	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,608.00	0.00	0.00	0%	25,608.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710404A / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	16,686.72	0.00	-16,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710304A / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,744.33	-8,000.00	37,744.33	0.00	7,617.58	7,617.58	20%	30,126.75	7,608.42	7,608.42	20%	30,135.91	7,608.42
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,478.50	0.00	-12,478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	3,572.86	3,572.86	26%	10,152.14	3,443.04	3,443.04	25%	10,281.96	3,125.70
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,492.95	0.00	-7,492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,117.51	0.00	10,117.51	0.00	3,220.42	3,220.42	32%	6,897.09	3,220.42	3,220.42	32%	6,897.09	2,256.88
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	8,741.66	0.00	-8,741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,309.67	0.00	8,309.67	0.00	1,688.11	1,688.11	20%	6,621.56	1,688.11	1,688.11	20%	6,621.56	1,688.11
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,540.00	0.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,986.25	0.00	3,986.25	0.00	3,958.21	3,958.21	99%	28.04	3,957.42	3,957.42	99%	28.83	3,679.54
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	11,771.25	0.00	-11,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,495.01	0.00	11,495.01	0.00	9.15	9.15	0%	11,485.86	0.00	0.00	0%	11,495.01	0.00
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	8,409.00	0.00	-8,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,081.58	-5,249.50	29,832.08	0.00	29,832.08	29,832.08	100%	0.00	29,425.83	29,425.83	99%	406.25	29,425.83
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,359.00	0.00	-1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,168.00	-668.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,500.00
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,289.00	0.00	-2,289.00	0.00	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	8,846.25	-1,275.00	7,571.25	0.00	7,571.25	7,571.25	100%	0.00	7,508.75	7,508.75	99%	62.50	7,508.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	252.00	0.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207B / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	763.50	-55.50	708.00	0.00	708.00	708.00	100%	0.00	708.00	708.00	100%	0.00	708.00
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	423.00	0.00	-423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,427.00	-302.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	100%	0.00	1,125.00	1,125.00	100%	0.00	1,125.00
611010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	339.00	0.00	-339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204B / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,537.92	-240.00	1,297.92	0.00	1,297.92	1,297.92	100%	0.00	1,297.92	1,297.92	100%	0.00	1,297.92
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	55,044.00	0.00	-55,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,500.00	-500.00	60,000.00	0.00	47,319.84	47,319.84	79%	12,680.16	47,319.84	47,319.84	79%	12,680.16	819.26
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,040.46	0.00	-1,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,676.12	0.00	2,676.12	0.00	343.75	343.75	13%	2,332.37	250.00	250.00	9%	2,426.12	250.00
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,557.25	0.00	-3,557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,983.81	-7,000.00	6,983.81	0.00	2,557.29	2,557.29	37%	4,426.52	1,587.50	1,587.50	23%	5,396.31	1,587.50
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,372.37	0.00	-2,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,020.07	0.00	6,020.07	0.00	1,462.71	1,462.71	24%	4,557.36	955.21	955.21	16%	5,064.86	955.21
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	854.10	0.00	-854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,313.01	0.00	1,313.01	0.00	281.25	281.25	21%	1,031.76	187.50	187.50	14%	1,125.51	187.50
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,056.22	0.00	-3,056.22	0.00	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	7,747.65	0.00	7,747.65	0.00	1,390.83	1,390.83	18%	6,356.82	812.50	812.50	10%	6,935.15	812.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,065.73	0.00	-3,065.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,385.73	0.00	7,385.73	0.00	1,476.67	1,476.67	20%	5,909.06	1,110.42	1,110.42	15%	6,275.31	890.63
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,201.84	0.00	-12,201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,321.20	-17,573.59	18,747.61	0.00	9,741.81	9,741.81	52%	9,005.80	6,343.73	6,343.73	34%	12,403.88	6,343.73
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,153.71	0.00	-1,153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,268.51	0.00	2,268.51	0.00	375.00	375.00	17%	1,893.51	250.00	250.00	11%	2,018.51	250.00
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,456.19	0.00	-2,456.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,891.26	0.00	4,891.26	0.00	919.79	919.79	19%	3,971.47	638.54	638.54	13%	4,252.72	638.54
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,233.12	0.00	-1,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,434.99	0.00	5,434.99	0.00	1,322.50	1,322.50	24%	4,112.49	812.50	812.50	15%	4,622.49	812.50
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,575.50	0.00	-5,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,768.00	-200.00	17,568.00	0.00	13,625.94	13,625.94	78%	3,942.06	13,625.94	13,625.94	78%	3,942.06	13,616.56
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,111.00	0.00	3,111.00	0.00	546.88	546.88	18%	2,564.12	359.38	359.38	12%	2,751.62	359.38
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,830.00	0.00	0.00	0%	1,830.00	0.00
611010202 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	294.48	0.00	-294.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 1177102031 / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,778.60	0.00	2,778.60	0.00	0.00	0.00	0%	2,778.60	0.00	0.00	0%	2,778.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 1202030201 / 0401010001 / / 1267101051 / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,832.00	0.00	-2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213A / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	221.02	0.00	-221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213A / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,869.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,869.00	0.00	0.00	0%	4,869.00	0.00
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710405A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,019.71	0.00	-3,019.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710305A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,906.42	0.00	6,906.42	0.00	1,093.75	1,093.75	16%	5,812.67	1,092.39	1,092.39	16%	5,814.03	1,092.39
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	43,200.54	0.00	-43,200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	51,422.38	0.00	51,422.38	0.00	51,422.38	51,422.38	100%	0.00	50,075.09	50,075.09	97%	1,347.29	43,594.90
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	22,827.69	0.00	-22,827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,989.30	0.00	27,989.30	0.00	2,921.73	2,921.73	10%	25,067.57	2,921.73	2,921.73	10%	25,067.57	2,921.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,306.73	0.00	-20,306.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,771.71	0.00	16,771.71	0.00	9,298.87	55%	7,472.84	9,298.87	9,298.87	55%	7,472.84	9,298.87	
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	9,882.00	0.00	-9,882.00	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	11,274.75	0.00	11,274.75	0.00	11,274.75	100%	0.00	11,272.36	11,272.36	100%	2.39	11,271.17	
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	29,336.79	0.00	-29,336.79	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	27,983.16	0.00	27,983.16	0.00	1,148.44	4%	26,834.72	0.00	0.00	0%	27,983.16	0.00	
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	21,243.00	0.00	-21,243.00	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	20,726.47	0.00	20,726.47	0.00	20,726.47	100%	0.00	13,939.36	13,939.36	67%	6,787.11	13,939.36	
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	2,592.00	0.00	-2,592.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202R / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	819.03	819.03	39%	1,268.97	469.66	469.66	22%	1,618.34	469.66
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,157.00	0.00	-5,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203S / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,092.12	0.00	4,092.12	0.00	3,964.79	3,964.79	97%	127.33	2,656.37	2,656.37	65%	1,435.75	2,656.37
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	396.00	0.00	-396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207J / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	287.61	0.00	287.61	0.00	287.61	287.61	100%	0.00	192.61	192.61	67%	95.00	192.61
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	921.00	0.00	-921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205L / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	676.21	676.21	67%	328.79	445.21	445.21	44%	559.79	445.21
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	819.00	0.00	-819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204I / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	869.45	0.00	869.45	0.00	857.55	857.55	99%	11.90	552.10	552.10	63%	317.35	552.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	35,655.00	0.00	-35,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	15,100.25	15,100.25	19%	64,099.75	15,100.25	15,100.25	19%	64,099.75	15,100.25
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,106.91	0.00	-4,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,364.00	-1,472.43	3,891.57	0.00	334.14	334.14	9%	3,557.43	315.57	315.57	8%	3,576.00	315.57
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,647.42	0.00	-1,647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,658.00	0.00	8,658.00	0.00	7,279.19	7,279.19	84%	1,378.81	4,488.13	4,488.13	52%	4,169.87	4,488.13
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,016.44	0.00	-3,016.44	0.00	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	5,853.00	0.00	5,853.00	0.00	3,083.07	3,083.07	53%	2,769.93	2,870.42	2,870.42	49%	2,982.58	2,870.42
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,342.25	0.00	-2,342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	753.07	0.00	753.07	0.00	350.15	350.15	46%	402.92	49.08	49.08	7%	703.99	49.08
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,887.37	0.00	-3,887.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,608.00	0.00	7,608.00	0.00	1,282.41	1,282.41	17%	6,325.59	209.22	209.22	3%	7,398.78	209.22
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,238.75	0.00	-2,238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,107.00	0.00	10,107.00	0.00	5,042.38	5,042.38	50%	5,064.62	4,854.69	4,854.69	48%	5,252.31	3,952.36
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,568.12	0.00	-5,568.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,296.72	0.00	25,296.72	0.00	24,207.32	24,207.32	96%	1,089.40	17,238.07	17,238.07	68%	8,058.65	17,238.07
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,621.83	0.00	-4,621.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,358.38	0.00	3,358.38	0.00	3,358.38	3,358.38	100%	0.00	1,787.83	1,787.83	53%	1,570.55	1,787.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	725.01	0.00	-725.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,301.11	0.00	6,301.11	0.00	4,205.18	4,205.18	67%	2,095.93	4,205.18	4,205.18	67%	2,095.93	4,205.18
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,860.89	0.00	-2,860.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,359.24	0.00	3,359.24	0.00	2,878.97	2,878.97	86%	480.27	2,232.55	2,232.55	66%	1,126.69	2,232.55
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	14,208.90	0.00	-14,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	10,256.05	0.00	10,256.05	0.00	6,523.29	6,523.29	64%	3,732.76	6,523.29	6,523.29	64%	3,732.76	6,504.00
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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	
611010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	924.70	0.00	-924.70	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	8,308.65	0.00	8,308.65	0.00	0.00	0%	8,308.65	0.00	0.00	0%	8,308.65	0.00	
611010203 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105J / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	6,329.10	0.00	-6,329.10	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-	694.01	0.00	-694.01	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	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0%	12,804.00	0.00	0.00	0%	12,804.00	0.00	
611010203 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710403A / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,343.18	0.00	-8,343.18	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	25,160.79	-6,000.00	19,160.79	0.00	5,634.66	29%	13,526.13	5,629.94	5,629.94	29%	13,530.85	5,629.94	
611010204 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	14,906.23	0.00	14,906.23	0.00	0.00	0%	14,906.23	0.00	0.00	0%	14,906.23	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,004.86	0.00	5,004.86	0.00	0.00	0.00	0%	5,004.86	0.00	0.00	0%	5,004.86	0.00
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,488.35	0.00	2,488.35	0.00	787.50	787.50	32%	1,700.85	0.00	0.00	0%	2,488.35	0.00
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	3,225.00	0.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,814.00	0.00	2,814.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,814.00	0.00	0.00	0%	2,814.00	0.00
611010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	367.00	0.00	-367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202K / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0%	324.00	0.00	0.00	0%	324.00	0.00
611010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	1,270.00	0.00	-1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,086.00	0.00	0.00	0%	1,086.00	0.00
611010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205G / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,096.10	1,096.10	11%	8,903.90	1,081.12	1,081.12	11%	8,918.88	0.00
611010204 / 0903010101 / 0401010001 / / 0977101011 / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,138.44	0.00	1,138.44	0.00	877.50	877.50	77%	260.94	877.50	877.50	77%	260.94	877.50
611010204 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105K / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	6,431.01	0.00	-6,431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401A / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	1,255.65	0.00	-1,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710301A / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	147,931.42	-64,260.07	83,671.35	0.00	0.00	0.00	0%	83,671.35	0.00	0.00	0%	83,671.35	0.00
611010206 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710302A / 01 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	30,228.92	0.00	30,228.92	0.00	0.00	0.00	0%	30,228.92	0.00	0.00	0%	30,228.92	0.00
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	18,625.68	0.00	-18,625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	8,467.50	0.00	8,467.50	0.00	0.00	0.00	0%	8,467.50	0.00	0.00	0%	8,467.50	0.00
611010206 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611010206 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710301H / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	16,065.03	0.00	16,065.03	0.00	0.00	0.00	0%	16,065.03	0.00	0.00	0%	16,065.03	0.00
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	142,979.55	0.00	-142,979.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	52,359.30	0.00	52,359.30	0.00	26,740.00	26,740.00	51%	25,619.30	26,740.00	26,740.00	51%	25,619.30	16,996.00
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,940.01	0.00	-39,940.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,377.90	-306.00	7,071.90	0.00	4,055.99	4,055.99	57%	3,015.91	4,055.99	4,055.99	57%	3,015.91	4,055.99
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,750.00	0.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00	5,340.00	100%	0.00	5,340.00	5,340.00	100%	0.00	5,340.00
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	1,800.00	-406.00	1,394.00	0.00	510.00	510.00	37%	884.00	510.00	510.00	37%	884.00	0.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,316.97	0.00	-10,316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,290.37	0.00	27,290.37	0.00	0.00	0.00	0%	27,290.37	0.00	0.00	0%	27,290.37	0.00
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301D / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	37,201.00	0.00	-37,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	9,314.90	-7,500.00	1,814.90	0.00	1,814.90	1,814.90	100%	0.00	1,814.90	1,814.90	100%	0.00	1,814.90
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	14,080.00	-6,580.00	7,500.00	0.00	6,580.00	6,580.00	88%	920.00	6,580.00	6,580.00	88%	920.00	6,150.00
611010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,584.00	0.00	0.00	0%	1,584.00	0.00
611010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00
611010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,824.00	0.00	21,824.00	0.00	10,912.00	10,912.00	50%	10,912.00	0.00	0.00	0%	21,824.00	0.00
611010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
611010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,840.02	3,840.02	53%	3,359.98	3,345.99	3,345.99	46%	3,854.01	3,345.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	120.00	120.00	4%	3,000.00	120.00	120.00	4%	3,000.00	120.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,499.99	0.00	-2,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,549.99	0.00	-3,549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,490.00	0.00	-5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	100%	0.00	4,950.00	4,950.00	100%	0.00	4,950.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,806.01	0.00	-9,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,397.00	0.00	26,397.00	0.00	26,397.00	26,397.00	100%	0.00	26,397.00	26,397.00	100%	0.00	26,397.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
611010301 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	7,272.72	0.00	-7,272.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	8,173.99	0.00	8,173.99	0.00	5,760.00	5,760.00	70%	2,413.99	2,550.00	2,550.00	31%	5,623.99	2,550.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	1,060.00	1,060.00	38%	1,700.00	540.00	540.00	20%	2,220.00	540.00
611010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010301 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163114011 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	366.47	0.00	-366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201B / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703011 / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	275.04	0.00	-275.04	0.00	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	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,344.00	0.00	0.00	0%	4,344.00	0.00
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,790.62	0.00	-27,790.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710401A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,030.90	0.00	15,030.90	0.00	2,327.00	2,327.00	15%	12,703.90	2,325.08	2,325.08	15%	12,705.82	2,325.08
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,433.53	0.00	-15,433.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,786.31	0.00	3,786.31	0.00	3,786.30	3,786.30	100%	0.01	3,786.30	3,786.30	100%	0.01	1,707.30
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,288.46	0.00	-2,288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
611010302 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,963.49	0.00	-5,963.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,666.67	0.00	-2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401A / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	298.76	0.00	-298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	224.22	0.00	-224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,540.00	0.00	0.00	0%	3,540.00	0.00
611010302 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502B / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,400.01	0.00	-7,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401A / 01 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,021.48	0.00	8,021.48	0.00	3,246.00	3,246.00	40%	4,775.48	3,246.00	3,246.00	40%	4,775.48	1,980.00
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,906.00	-192.00	6,714.00	0.00	611.34	611.34	9%	6,102.66	611.34	611.34	9%	6,102.66	611.34
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,421.34	-56,421.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,646.00	0.00	2,646.00	0.00	2,646.00	2,646.00	100%	0.00	2,646.00	2,646.00	100%	0.00	2,646.00
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	836.00	0.00	836.00	0.00	672.00	672.00	80%	164.00	672.00	672.00	80%	164.00	258.00
611010303 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,892.00	0.00	-5,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,722.68	-1,473.00	2,249.68	0.00	2,249.68	2,249.68	100%	0.00	2,249.68	2,249.68	100%	0.00	2,249.68
611010303 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,931.00	0.00	2,931.00	0.00	1,458.00	1,458.00	50%	1,473.00	0.00	0.00	0%	2,931.00	0.00
611010303 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,296.00	0.00	0.00	0%	1,296.00	0.00
611010303 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00
611010303 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	883.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0%	883.00	0.00	0.00	0%	883.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0%	589.00	0.00	0.00	0%	589.00	0.00
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	999.99	0.00	-999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	720.00	-150.00	570.00	0.00	312.00	312.00	55%	258.00	312.00	312.00	55%	258.00	312.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	500.01	0.00	-500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,250.01	0.00	-1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	875.01	0.00	-875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	366.00	0.00	366.00	0.00	366.00	366.00	100%	0.00	366.00	366.00	100%	0.00	366.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,431.02	0.00	-2,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	1,242.00	100%	0.00	1,242.00	1,242.00	100%	0.00	1,242.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,125.00	0.00	-2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
611010303 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,014.00	1,014.00	42%	1,386.00	588.00	588.00	25%	1,812.00	588.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	558.00	558.00	20%	2,202.00	378.00	378.00	14%	2,382.00	378.00
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401J / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	366.47	0.00	-366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	275.04	0.00	-275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301F / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,344.00	0.00	0.00	0%	4,344.00	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	196.50	0.00	-196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710402A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	151.83	0.00	151.83	0.00	0.00	0.00	0%	151.83	0.00	0.00	0%	151.83	0.00
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	1,318.85	0.00	1,318.85	0.00	226.80	226.80	17%	1,092.05	226.80	226.80	17%	1,092.05	60.48
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	
611010304 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	249.99	0.00	-249.99	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	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0%	249.00	0.00	0.00	0%	249.00	0.00	
611010304 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010304 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,666.67	0.00	-2,666.67	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	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	
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	600.00	0.00	-600.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	
611010304 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401B / 11 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	298.76	0.00	-298.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	224.22	0.00	-224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,540.00	0.00	0.00	0%	3,540.00	0.00
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503B / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	369.99	0.00	-369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710402B / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	564.27	0.00	564.27	0.00	0.00	0.00	0%	564.27	0.00	0.00	0%	564.27	0.00
611010305 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401A / 01 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	68,300.84	0.00	68,300.84	0.00	33,420.77	33,420.77	49%	34,880.07	29,756.48	29,756.48	44%	38,544.36	29,756.48
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,274.75	0.00	-2,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,749.99	0.00	-1,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,625.00	0.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,591.48	-1,000.00	13,591.48	6,574.58	6,859.89	6,859.89	50%	6,731.59	6,197.43	6,197.43	46%	7,394.05	3,765.55
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	282.20	282.20	2%	16,877.80	282.20	282.20	2%	16,877.80	282.20
611010305 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,916.91	3,500.00	-1,916.91	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	272.52	272.52	8%	3,227.48	272.52
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 0466571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,347.74	1,347.74	90%	152.26	1,347.74	1,347.74	90%	152.26	555.93
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104A / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,000.00	-33,430.00	20,570.00	0.00	495.32	495.32	2%	20,074.68	226.55	226.55	1%	20,343.45	226.55
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	135,430.00	0.00	135,430.00	0.00	18,569.97	18,569.97	14%	116,860.03	11,304.33	11,304.33	8%	124,125.67	7,112.95
611010305 / 0503033801 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SAN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	729.26	729.26	4%	19,270.74	729.25	729.25	4%	19,270.75	729.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0503033802 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SANTA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,260.49	9,260.49	23%	30,739.51	9,260.49	9,260.49	23%	30,739.51	671.74
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839J / 06 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	17,250.00	-2,250.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	1,704.95	1,704.95	11%	13,295.05	1,704.95
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,005.00	0.00	-7,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	633.00	0.00	-633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,999.99	14,999.99	83%	3,000.01	3,189.50	3,189.50	18%	14,810.50	1,779.88
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,407.08	5,250.00	-4,157.08	3,500.00	0.00	1,069.48	1,069.48	31%	2,430.52	1,069.48	1,069.48	31%	2,430.52	498.63
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,782.25	9,000.00	-9,782.25	6,000.00	0.00	842.73	842.73	14%	5,157.27	842.73	842.73	14%	5,157.27	687.96
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,199.86	0.00	1,199.86	0.00	399.86	399.86	33%	800.00	0.00	0.00	0%	1,199.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,590.04	12,504.00	-10,758.04	8,336.00	0.00	4,491.15	4,491.15	54%	3,844.85	4,491.15	4,491.15	54%	3,844.85	3,107.52
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,836.50	3,252.00	-3,920.50	2,168.00	0.00	379.45	379.45	18%	1,788.55	379.45	379.45	18%	1,788.55	0.00
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,985.61	3,252.00	-3,069.61	2,168.00	0.00	173.29	173.29	8%	1,994.71	173.29	173.29	8%	1,994.71	173.29
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,185.57	8,754.00	-7,103.57	5,836.00	0.00	1,736.42	1,736.42	30%	4,099.58	1,736.42	1,736.42	30%	4,099.58	1,137.23
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,780.00	0.00	-1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,088.11	26,754.00	-27,006.11	14,836.00	0.00	2,984.59	2,984.59	20%	11,851.41	2,473.89	2,473.89	17%	12,362.11	2,111.11
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,839.78	1,500.00	-2,339.78	1,000.00	0.00	527.91	527.91	53%	472.09	527.91	527.91	53%	472.09	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	729.87	5,004.00	-2,397.87	3,336.00	0.00	174.25	174.25	5%	3,161.75	174.25	174.25	5%	3,161.75	0.00
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,435.77	2,850.00	-2,385.77	1,900.00	0.00	451.10	451.10	24%	1,448.90	451.10	451.10	24%	1,448.90	0.00
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	10,584.00	14,972.41	-13,331.90	12,224.51	0.00	12,224.50	12,224.50	100%	0.01	5,087.28	5,087.28	42%	7,137.23	5,087.28
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	28,319.48	0.00	28,319.48	0.00	28,319.48	28,319.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,319.48	0.00
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,174.88	-1,221.43	49,953.45	0.00	49,953.45	49,953.45	100%	0.00	4,250.39	4,250.39	9%	45,703.06	3,028.96
611010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611010305 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	298.76	0.00	-298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570110B / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	11,250.00	0.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302H / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	224.22	0.00	-224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302D / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,540.00	0.00	0.00	0%	3,540.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570104A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,423.94	0.00	7,423.94	0.00	7,410.38	7,410.38	100%	13.56	7,408.38	7,408.38	100%	15.56	7,408.38
611010306 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	9,372.22	0.00	9,372.22	0.00	2,729.40	2,729.40	29%	6,642.82	2,729.40	2,729.40	29%	6,642.82	2,729.40
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,274.75	0.00	-2,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1,749.99	0.00	-1,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,625.00	0.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	8,574.58	-2,000.00	6,574.58	6,574.58	0.00	0.00	0%	6,574.58	0.00	0.00	0%	6,574.58	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00
611010306 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,277.92	0.00	-6,277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139B / 06 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839K / 06 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	567.00	-12.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1,896.00	0.00	-1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	97%	100.00	63.79	63.79	2%	2,936.21	35.60
611010306 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,499.99	0.00	-2,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	8,443.74	0.00	8,443.74	0.00	8,443.74	8,443.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,443.74	0.00
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,443.74	-4,443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1,950.00	8,443.74	-10,393.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501A / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	398.33	0.00	-398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	298.96	0.00	-298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,722.00	0.00	4,722.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,722.00	0.00	0.00	0%	4,722.00	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106B / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570104B / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	576.25	576.25	96%	23.75	576.25	576.25	96%	23.75	576.25
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	16,875.00	0.00	-16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550103A / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970A / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	49,998.00	0.00	-49,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	187.50	-187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	331,200.00	0.00	331,200.00	0.00	96,405.66	96,405.66	29%	234,794.34	0.00	0.00	0%	331,200.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	49,690.91	49,690.91	51%	47,309.09	10,537.35	10,537.35	11%	86,462.65	10,537.35
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	15,660.00	6,000.00	-15,660.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	3,120.00	3,120.00	52%	2,880.00	3,120.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	100%	0.00	6.00	6.00	2%	369.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201H / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	6,337.05	6,337.05	15%	37,162.95	3,295.26	3,295.26	8%	40,204.74	3,295.26
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	738.00	738.00	100%	0.00	738.00	738.00	100%	0.00	738.00
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	2,490.00	0.00	-2,490.00	0.00	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	1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	991.70	991.70	81%	235.30	991.51	991.51	81%	235.49	991.38
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	12,600.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	193,112.07	-148,547.75	44,564.32	96,592.87	0.00	0.00	0%	44,564.32	0.00	0.00	0%	44,564.32	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104K / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,350.00	-76,500.00	23,850.00	15,449.28	285.00	285.00	1%	23,565.00	0.00	0.00	0%	23,850.00	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104T / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,355.42	15,355.42	85%	2,644.58	6,227.41	6,227.41	35%	11,772.59	6,227.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139C / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	115,200.00	0.00	-115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	81,620.00	-11,656.00	69,964.00	0.00	69,964.00	69,964.00	100%	0.00	17,465.84	17,465.84	25%	52,498.16	9,598.32
611010307 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO	11,994.00	0.00	-11,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	46,664.00	-6,664.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	9,985.62	9,985.62	25%	30,014.38	5,487.57
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	62,475.00	0.00	-62,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	291,681.00	-41,781.00	249,900.00	0.00	195,143.00	195,143.00	78%	54,757.00	28,955.95	28,955.95	12%	220,944.05	24,329.58
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	2,499.00	0.00	-2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844E / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,995.00	0.00	0.00	0%	1,995.00	0.00
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842G / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	7,761.00	-1,108.00	6,653.00	0.00	6,653.00	6,653.00	100%	0.00	1,660.86	1,660.86	25%	4,992.14	912.73
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	22,491.00	0.00	-22,491.00	0.00	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	105,038.50	-15,038.50	90,000.00	0.00	75,064.50	75,064.50	83%	14,935.50	11,170.94	11,170.94	12%	78,829.06	9,391.57
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	19,992.00	0.00	-19,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	93,468.00	-13,500.00	79,968.00	0.00	75,559.50	75,559.50	94%	4,408.50	11,352.59	11,352.59	14%	68,615.41	9,564.96
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	51,500.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	100%	0.00	41,743.27	41,743.27	12%	318,256.73	36,467.56
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	83,399.88	355,000.00	-83,399.88	355,000.00	0.00	212,425.33	212,425.33	60%	142,574.67	64,698.08	64,698.08	18%	290,301.92	64,698.08
611010307 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	266.50	0.00	266.50	0.00	166.50	166.50	62%	100.00	90.50	90.50	34%	176.00	90.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	47,568.00	75,375.00	-47,568.00	75,375.00	0.00	47,420.62	47,420.62	63%	27,954.38	11,857.44	11,857.44	16%	63,517.56	11,857.44
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201C / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,659.00	1,659.00	83%	341.00	803.00	803.00	40%	1,197.00	803.00
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,393.52	2,393.52	33%	4,806.48	2,393.52	2,393.52	33%	4,806.48	2,393.52
611010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010307 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201A / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	2,224.35	0.00	-2,224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570114B / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201A / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,669.45	0.00	-1,669.45	0.00	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) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	157.50	0.00	-157.50	0.00	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	44,370.00	0.00	44,370.00	0.00	31,262.00	31,262.00	70%	13,108.00	31,260.05	31,260.05	70%	13,109.95	31,260.05
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,467.00	-90.00	1,377.00	0.00	1,366.58	1,366.58	99%	10.42	1,366.58	1,366.58	99%	10.42	1,366.58
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530106A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	45,683.49	0.00	-45,683.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530105A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,000.00	-1,690.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,310.00	0.00	0.00	0%	1,310.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	48,183.49	0.00	48,183.49	0.00	1,539.00	1,539.00	3%	46,644.49	1,539.00	1,539.00	3%	46,644.49	1,539.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	18,416.94	0.00	-18,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	450.00	450.00	8%	5,050.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	11%	35,680.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104C / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046810202A / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	2,200.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611010308 / 0503010101 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,538.00	0.00	15,538.00	0.00	649.80	649.80	4%	14,888.20	0.00	0.00	0%	15,538.00	0.00
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401D / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710104A / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	35,406.00	0.00	-35,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710101A / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,304.00	0.00	11,304.00	0.00	1,425.00	1,425.00	13%	9,879.00	0.00	0.00	0%	11,304.00	0.00
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 086810101A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	158,987.49	0.00	-158,987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 087810301A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	126,000.00	-6,000.00	120,000.00	0.00	855.00	855.00	1%	119,145.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	10,031.00	0.00	-10,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	14,788.73	0.00	14,788.73	0.00	4,473.29	4,473.29	30%	10,315.44	0.00	0.00	0%	14,788.73	0.00
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302D / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	1,596.00	1,596.00	100%	4.00	1,596.00	1,596.00	100%	4.00	1,596.00
611010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010308 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	834.13	0.00	-834.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	626.05	0.00	-626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710201A / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	13,652.52	0.00	-13,652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710101A / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,785.22	-2,052.00	10,733.22	0.00	4,608.00	4,608.00	43%	6,125.22	2,052.00	2,052.00	19%	8,681.22	2,052.00
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	42,300.00	0.00	-42,300.00	0.00	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	41,776.26	0.00	41,776.26	0.00	18,737.85	18,737.85	45%	23,038.41	18,023.37	18,023.37	43%	23,752.89	17,093.82
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908A / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	66,000.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,799.99	0.00	-2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971E / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,175.86	-664.66	3,511.20	0.00	3,511.20	3,511.20	100%	0.00	355.26	355.26	10%	3,155.94	355.26
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	49,658.40	0.00	49,658.40	0.00	15,589.73	15,589.73	31%	34,068.67	15,589.73	15,589.73	31%	34,068.67	15,589.73
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808K / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,422.50	0.00	2,422.50	0.00	332.12	332.12	14%	2,090.38	332.12	332.12	14%	2,090.38	332.12
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	3,150.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,313.28	0.00	1,313.28	0.00	935.71	935.71	71%	377.57	0.00	0.00	0%	1,313.28	0.00
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,493.74	0.00	18,493.74	0.00	12,186.00	12,186.00	66%	6,307.74	12,186.00	12,186.00	66%	6,307.74	12,186.00
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	227.27	227.27	25%	672.73	227.27	227.27	25%	672.73	227.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	8,086.00	0.00	8,086.00	0.00	8,024.00	8,024.00	99%	62.00	8,022.51	8,022.51	99%	63.49	8,021.28
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	52,494.00	0.00	-52,494.00	0.00	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	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	2,604.81	2,604.81	11%	20,435.19	0.00	0.00	0%	23,040.00	0.00
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	99,840.00	-38,400.00	61,440.00	0.00	15,095.06	15,095.06	25%	46,344.94	6,554.99	6,554.99	11%	54,885.01	6,554.99
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,720.00	-30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102H / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,720.00	0.00	30,720.00	0.00	16,760.38	16,760.38	55%	13,959.62	9,123.99	9,123.99	30%	21,596.01	9,123.99
611010309 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	57,453.00	0.00	-57,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839A / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	258,222.00	-64,222.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	100%	0.00	17,690.71	17,690.71	9%	176,309.29	17,690.71
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	12,929.00	0.00	-12,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845A / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	135,445.00	-10,445.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	100%	0.00	11,398.66	11,398.66	9%	113,601.34	11,398.66
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0%	552.00	0.00	0.00	0%	552.00	0.00
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,210.00	0.00	-72,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840A / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	151,730.90	-37,034.00	114,696.90	0.00	114,696.90	114,696.90	100%	0.00	23,484.07	23,484.07	20%	91,212.83	23,512.48
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,217.00	0.00	0.00	0%	2,217.00	0.00
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	932.00	0.00	-932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844C / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,339.00	-304.00	1,035.00	0.00	824.00	824.00	80%	211.00	580.00	580.00	56%	455.00	580.00
611010309 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / LA	4,365.00	0.00	-4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842F / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	45,104.00	-4,104.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	100%	0.00	3,738.76	3,738.76	9%	37,261.24	3,738.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	18,192.00	0.00	-18,192.00	0.00	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	35,658.48	-11,394.00	24,264.48	0.00	24,264.48	24,264.48	100%	0.00	5,473.22	5,473.22	23%	18,791.26	5,479.90
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843H / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,107.00	0.00	0.00	0%	1,107.00	0.00
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	37,503.00	0.00	-37,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841A / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	51,512.00	-15,260.00	36,252.00	0.00	36,252.00	36,252.00	100%	0.00	8,154.55	8,154.55	22%	28,097.45	8,164.49
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841G / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,107.00	0.00	0.00	0%	1,107.00	0.00
611010309 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	992.00	0.00	992.00	0.00	880.00	880.00	89%	112.00	672.00	672.00	68%	320.00	672.00
611010309 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8.46	0.00	-8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	5,736.00	5,736.00	85%	984.00	4,052.00	4,052.00	60%	2,668.00	4,052.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5.22	0.00	-5.22	0.00	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	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	3,096.00	3,096.00	86%	488.00	2,176.00	2,176.00	61%	1,408.00	2,176.00
611010309 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	620.00	620.00	86%	100.00	420.00	420.00	58%	300.00	420.00
611010309 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	87,772.29	0.00	-87,772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010145 / 0401010001 / / 087710403A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	99,960.00	0.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	99,960.00	0.00	0.00	0%	99,960.00	0.00
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	41.01	0.00	-41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,908.00	2,908.00	76%	932.00	2,084.00	2,084.00	54%	1,756.00	2,084.00
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	310.59	0.00	-310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,536.00	2,536.00	66%	1,304.00	1,828.00	1,828.00	48%	2,012.00	1,752.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,226.43	0.00	-1,226.43	0.00	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	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	18,012.00	18,012.00	71%	7,428.00	12,552.00	12,552.00	49%	12,888.00	12,552.00
611010309 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	624.00	624.00	65%	336.00	452.00	452.00	47%	508.00	452.00
611010309 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	1,012.00	1,012.00	38%	1,628.00	756.00	756.00	29%	1,884.00	756.00
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	445.35	0.00	-445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	2,008.00	2,008.00	60%	1,352.00	1,364.00	1,364.00	41%	1,996.00	1,364.00
611010309 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	16,022.13	0.00	16,022.13	0.00	5,646.01	5,646.01	35%	10,376.12	5,610.98	5,610.98	35%	10,411.15	5,646.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,457.00	0.00	2,457.00	0.00	2,457.00	2,457.00	100%	0.00	356.85	356.85	15%	2,100.15	356.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	3,726.00	0.00	3,726.00	0.00	672.24	672.24	18%	3,053.76	672.24	672.24	18%	3,053.76	616.24
611010309 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	14,912.01	0.00	-14,912.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302E / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	20,001.00	0.00	-20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	43,024.28	-4,941.04	38,083.24	0.00	3,012.32	3,012.32	8%	35,070.92	3,012.32	3,012.32	8%	35,070.92	3,012.32
611010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301A / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	382.30	0.00	-382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570107B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202A / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	286.94	0.00	-286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710302E / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	9,933.00	0.00	-9,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710202B / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,492.00	5,492.00	46%	6,508.00	5,487.47	5,487.47	46%	6,512.53	5,487.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / / 016720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,430.00	0.00	-17,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,972.62	-1,791.47	5,181.15	0.00	5,181.15	5,181.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,181.15	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	0.00	0%	18,414.00	0.00	0.00	0%	18,414.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,749.00	0.00	-1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	10,467.86	1,706.40	1,706.40	11%	13,693.60	1,706.40	1,706.40	11%	13,693.60	0.00
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	90,994.80	0.00	90,994.80	0.00	0.00	0.00	0%	90,994.80	0.00	0.00	0%	90,994.80	0.00
611010310 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710401A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	36,846.44	36,846.44	86%	6,153.56	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,784.00	-3,370.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,568.00	-6,740.00	12,828.00	0.00	12,828.00	12,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	855.00	855.00	95%	45.00	0.00	0.00	0%	900.00	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	0.00	0%	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,568.00	-6,740.00	12,828.00	0.00	12,828.00	12,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	855.00	855.00	95%	45.00	0.00	0.00	0%	900.00	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	0.00	0%	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,784.00	-3,370.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	427.00	427.00	95%	23.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
611010310 / 0806010145 / 0401010001 / / 087710402A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	170,814.00	0.00	170,814.00	112,948.36	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	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	855.00	855.00	95%	45.00	0.00	0.00	0%	900.00	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	0.00	0%	1,258.00	0.00	0.00	0%	1,258.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,568.00	-6,740.00	12,828.00	0.00	12,828.00	12,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	855.00	855.00	95%	45.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	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	0.00	127,192.00	-43,810.00	83,382.00	0.00	83,382.00	83,382.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	83,382.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,983.00	5,983.00	95%	317.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	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	0.00	0%	8,806.00	0.00	0.00	0%	8,806.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	29,353.00	-10,110.00	19,243.00	0.00	19,243.00	19,243.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,243.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	855.90	855.90	95%	44.10	0.00	0.00	0%	900.00	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	0.00	0%	2,337.00	0.00	0.00	0%	2,337.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,841.28	0.00	11,841.28	0.00	11,841.28	11,841.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,841.28	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,250.00	0.00	0.00	0%	20,250.00	0.00
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,417.02	0.00	2,417.02	0.00	2,417.02	2,417.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,417.02	0.00
611010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611010310 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401A / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	382.30	0.00	-382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	286.94	0.00	-286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720201A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,530.00	0.00	0.00	0%	4,530.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,417.00	0.00	-18,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,989.79	0.00	5,989.79	0.00	5,989.79	5,989.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,989.79	0.00
611010311 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	14,327.70	0.00	-14,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0101000001 / 0401010001 / / 017580101A / 01 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	26,404.03	26,404.03	56%	20,595.97	26,404.03	26,404.03	56%	20,595.97	26,404.03
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	38,809.22	-4,554.06	34,255.16	0.00	34,255.16	34,255.16	100%	0.00	34,255.15	34,255.15	100%	0.01	34,255.15
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,162.93	0.00	13,162.93	0.00	12,875.34	12,875.34	98%	287.59	12,875.34	12,875.34	98%	287.59	12,38
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	2,280.00	0.00	-2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	7,772.85	0.00	7,772.85	0.00	6,772.85	6,772.85	87%	1,000.00	0.00	0.00	0%	7,772.85	0.00
611010311 / 0503010101 / 0401010001 / / 057520102B / 05 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	121,781.00	0.00	121,781.00	102,023.61	0.00	0.00	0%	121,781.00	0.00	0.00	0%	121,781.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590609A / 06 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	167,484.08	0.00	167,484.08	0.00	167,484.08	167,484.08	100%	0.00	167,484.08	167,484.08	100%	0.00	67,387.33
611010311 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570201B / 07 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	166,246.76	0.00	166,246.76	0.00	166,246.76	166,246.76	100%	0.00	131,945.13	131,945.13	79%	34,301.63	2,448.65
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	6,107.82	0.00	-6,107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,459.00	0.00	8,459.00	0.00	996.00	996.00	12%	7,463.00	996.00	996.00	12%	7,463.00	0.96
611010311 / 0806010115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	10,231.38	0.00	-10,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010115 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,484.00	0.00	14,484.00	0.00	5,197.40	5,197.40	36%	9,286.60	5,179.17	5,179.17	36%	9,304.83	4.98
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,301.24	0.00	-9,301.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,167.00	0.00	13,167.00	0.00	4,465.59	4,465.59	34%	8,701.41	4,382.38	4,382.38	33%	8,784.62	4.21
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	1,515.30	0.00	-1,515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,332.00	0.00	2,332.00	0.00	597.60	597.60	26%	1,734.40	597.60	597.60	26%	1,734.40	0.57
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,611.29	0.00	-9,611.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,124.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,124.00	0.00	0.00	0%	12,124.00	0.00
611010311 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,061.08	0.00	-8,061.08	0.00	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	11,164.00	0.00	11,164.00	0.00	3,386.38	3,386.38	30%	7,777.62	3,386.38	3,386.38	30%	7,777.62	3.26
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	6,262.85	0.00	-6,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,866.00	0.00	8,866.00	0.00	2,788.79	2,788.79	31%	6,077.21	2,788.79	2,788.79	31%	6,077.21	2.68
611010311 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	30,109.02	0.00	-30,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010149 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,422.00	0.00	23,422.00	0.00	21,373.56	21,373.56	91%	2,048.44	21,373.56	21,373.56	91%	2,048.44	79.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806010162 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,987.00	0.00	1,987.00	0.00	1,195.19	1,195.19	60%	791.81	1,195.19	1,195.19	60%	791.81	1.15
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	7,254.97	0.00	-7,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,048.00	0.00	10,048.00	0.00	3,585.58	3,585.58	36%	6,462.42	3,585.58	3,585.58	36%	6,462.42	3.45
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	33,918.56	0.00	-33,918.56	0.00	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	27,975.00	0.00	27,975.00	0.00	2,191.19	2,191.19	8%	25,783.81	2,191.19	2,191.19	8%	25,783.81	2.11
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,711.71	0.00	-12,711.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,605.00	0.00	17,605.00	0.00	5,669.97	5,669.97	32%	11,935.03	5,669.97	5,669.97	32%	11,935.03	5.45
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	0.00	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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	17,470.00	17,470.00	78%	5,030.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 0975601011 / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	34,800.20	0.00	34,800.20	0.00	34,800.20	34,800.20	100%	0.00	26,322.57	26,322.57	76%	8,477.63	26,322.57
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302G / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,976.05	5,976.05	40%	9,023.95	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611010311 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112B / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570201A / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,749.45	0.00	34,749.45	0.00	34,749.45	34,749.45	100%	0.00	34,749.45	34,749.45	100%	0.00	34,749.45
611010312 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	17,499.99	0.00	-17,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0101000001 / 0401010001 / / 017720601B / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	319.58	0.00	319.58	0.00	319.58	319.58	100%	0.00	319.58	319.58	100%	0.00	319.58
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,936.00	-33,000.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,936.00	0.00	0.00	0%	3,936.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,420.00	-3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	106.09	0.00	106.09	0.00	105.26	105.26	99%	0.83	0.00	0.00	0%	106.09	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	1,738.49	100%	0.00	1,050.32	1,050.32	60%	688.17	1,050.32
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,561.00	0.00	-3,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,443.00	0.00	14,443.00	12,442.11	931.67	931.67	6%	13,511.33	0.00	0.00	0%	14,443.00	0.00
611010312 / 0402010120 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	41.09	0.00	41.09	0.00	41.09	41.09	100%	0.00	41.09	41.09	100%	0.00	41.09
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	47,080.80	-23,540.40	23,540.40	0.00	0.00	0.00	0%	23,540.40	0.00	0.00	0%	23,540.40	0.00
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,541.20	0.00	3,541.20	0.00	0.00	0.00	0%	3,541.20	0.00	0.00	0%	3,541.20	0.00
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,917.20	0.00	2,917.20	0.00	0.00	0.00	0%	2,917.20	0.00	0.00	0%	2,917.20	0.00
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,540.40	-23,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	48,923.00	-48,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	49,010.00	0.00	49,010.00	0.00	87.00	87.00	0%	48,923.00	0.00	0.00	0%	49,010.00	0.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	6,720.00	34,960.00	-41,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	44,498.00	0.00	44,498.00	0.00	9,538.00	9,538.00	21%	34,960.00	0.00	0.00	0%	44,498.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	40,320.00	21,588.00	-61,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	39,492.00	-21,588.00	17,904.00	0.00	17,904.00	17,904.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,904.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503B / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,900.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510107A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,377.00	0.00	0.00	0%	2,377.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	7,804.50	0.00	7,804.50	0.00	7,804.50	7,804.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,804.50	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505J / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,201.00	0.00	12,201.00	0.00	12,201.00	12,201.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,201.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505K / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505L / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504B / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	82%	4,500.00	0.00	0.00	0%	24,500.00	0.00
611010312 / 0806010101 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806010115 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806010123 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0806010125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806010147 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806010148 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806010149 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,520.00	0.00	-23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020135 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020136 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020138 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0806020165 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020168 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 106510101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,674.00	0.00	-1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302H / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101C / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00	2,478.00	2,478.00	80%	608.00	2,478.00	2,478.00	80%	608.00	2,478.00
611010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101C / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101C / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401G / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,995.71	0.00	-5,995.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	22,704.00	0.00	22,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,704.00	0.00	0.00	0%	22,704.00	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	0.00	0%	12,954.00	0.00	0.00	0%	12,954.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026541335A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915C / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915F / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027543105B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	916.35	0.00	916.35	0.00	0.00	0.00	0%	916.35	0.00	0.00	0%	916.35	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006C / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	2,422.86	2,422.86	59%	1,681.14	2,422.86	2,422.86	59%	1,681.14	2,422.86
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006G / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,346.59	0.00	6,346.59	0.00	6,346.59	6,346.59	100%	0.00	6,346.59	6,346.59	100%	0.00	6,346.59
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 1067103021 / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
611010313 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
611010314 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	26.00	26.00	3%	724.00	26.00	26.00	3%	724.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	358.00	358.00	76%	112.00	358.00	358.00	76%	112.00	88.00
611010314 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303K / 06 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	427.80	427.80	21%	1,572.20	416.08	416.08	21%	1,583.92	386.81
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	2,118.00	2,118.00	49%	2,202.00	1,809.92	1,809.92	42%	2,510.08	1,809.92
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	112.00	112.00	28%	287.00	112.00	112.00	28%	287.00	112.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	549.99	0.00	-549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	250.02	0.00	-250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00
611010314 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	100%	0.00	44.00	44.00	100%	0.00	44.00
611010314 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	681.03	0.00	-681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	100%	0.00	300.00	300.00	100%	0.00	300.00
611010314 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
611010314 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	448.00	448.00	18%	2,072.00	266.00	266.00	11%	2,254.00	266.00
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163115011 / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	298.76	0.00	-298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302I / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	224.22	0.00	-224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302E / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,540.00	0.00	0.00	0%	3,540.00	0.00
611010314 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107G / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	455.01	0.00	-455.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	100,310.55	0.00	-100,310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	106,256.61	0.00	106,256.61	0.00	83,303.67	83,303.67	78%	22,952.94	83,121.53	83,121.53	78%	23,135.08	72,441.10
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	49,986.33	0.00	-49,986.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	2,739.33	0.00	-2,739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	76,735.21	-400.00	76,335.21	0.00	70,350.65	70,350.65	92%	5,984.56	70,350.65	70,350.65	92%	5,984.56	47,095.09
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	46,791.87	0.00	-46,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	39,778.17	0.00	39,778.17	0.00	36,638.38	36,638.38	92%	3,139.79	36,638.38	36,638.38	92%	3,139.79	36,638.38
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	24,756.00	0.00	-24,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	22,547.56	0.00	22,547.56	0.00	22,385.96	22,385.96	99%	161.60	22,381.27	22,381.27	99%	166.29	22,258.85
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	69,490.20	0.00	-69,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	69,742.44	0.00	69,742.44	0.00	0.00	0.00	0%	69,742.44	0.00	0.00	0%	69,742.44	0.00
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	50,028.00	0.00	-50,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / 067710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	48,741.00	0.00	48,741.00	0.00	42,735.95	42,735.95	88%	6,005.05	28,670.65	28,670.65	59%	20,070.35	28,670.65
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	6,351.00	0.00	-6,351.00	0.00	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	5,019.00	0.00	5,019.00	0.00	1,647.34	1,647.34	33%	3,371.66	1,085.86	1,085.86	22%	3,933.14	1,085.86
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	11,850.00	0.00	-11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / 067710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	9,888.00	0.00	9,888.00	0.00	9,291.42	9,291.42	94%	596.58	6,205.23	6,205.23	63%	3,682.77	6,205.23
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / 066710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	1,017.00	0.00	-1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / 067710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	525.89	525.89	86%	86.11	352.18	352.18	58%	259.82	352.18
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / 066710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	2,205.00	0.00	-2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / 067710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	1,344.05	1,344.05	56%	1,064.95	887.31	887.31	37%	1,521.69	887.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	1,899.00	0.00	-1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,963.37	0.00	1,963.37	0.00	1,849.93	1,849.93	94%	113.44	1,194.56	1,194.56	61%	768.81	1,194.56
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	87,201.00	0.00	-87,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	46,063.57	46,063.57	32%	97,936.43	46,063.57	46,063.57	32%	97,936.43	46,063.57
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,109.06	0.00	-8,109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	12,513.00	-6,000.00	6,513.00	0.00	2,857.00	2,857.00	44%	3,656.00	2,095.74	2,095.74	32%	4,417.26	2,095.74
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	29,293.92	0.00	-29,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,049.00	0.00	20,049.00	0.00	17,070.67	17,070.67	85%	2,978.33	11,272.55	11,272.55	56%	8,776.45	11,272.55
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	12,640.29	0.00	-12,640.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	13,692.00	0.00	13,692.00	0.00	8,191.52	8,191.52	60%	5,500.48	5,380.75	5,380.75	39%	8,311.25	5,380.75
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	3,237.24	0.00	-3,237.24	0.00	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	1,975.91	0.00	1,975.91	0.00	1,887.70	1,887.70	96%	88.21	1,252.91	1,252.91	63%	723.00	1,252.91
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	16,114.86	0.00	-16,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	10,671.00	0.00	10,671.00	0.00	7,906.63	7,906.63	74%	2,764.37	5,311.92	5,311.92	50%	5,359.08	5,311.92
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	17,264.55	0.00	-17,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	26,124.00	-4,129.27	21,994.73	0.00	6,664.23	6,664.23	30%	15,330.50	4,578.73	4,578.73	21%	17,416.00	4,491.65
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	69,358.56	0.00	-69,358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	53,901.00	-6,000.00	47,901.00	0.00	44,106.13	44,106.13	92%	3,794.87	29,595.56	29,595.56	62%	18,305.44	29,595.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,831.53	0.00	-7,831.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,690.97	0.00	2,690.97	0.00	2,670.97	2,670.97	99%	20.00	1,795.32	1,795.32	67%	895.65	1,795.32
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	14,236.53	0.00	-14,236.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	4,970.01	4,970.01	55%	4,092.99	3,511.87	3,511.87	39%	5,551.13	3,511.87
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,417.98	0.00	-7,417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,402.36	0.00	6,402.36	0.00	6,038.47	6,038.47	94%	363.89	4,028.43	4,028.43	63%	2,373.93	4,028.43
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	33,421.50	0.00	-33,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	24,398.97	0.00	24,398.97	0.00	15,143.46	15,143.46	62%	9,255.51	15,143.46	15,143.46	62%	9,255.51	15,069.17
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,426.28	13,426.28	90%	1,573.72	8,942.96	8,942.96	60%	6,057.04	8,942.96
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010401 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	1,612.03	0.00	-1,612.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205E / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	19,242.84	0.00	19,242.84	0.00	0.00	0.00	0%	19,242.84	0.00	0.00	0%	19,242.84	0.00
611010401 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105L / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	14,923.02	0.00	-14,923.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210A / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	1,209.90	0.00	-1,209.90	0.00	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	32,991.00	0.00	32,991.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,991.00	0.00	0.00	0%	32,991.00	0.00
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710402A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	19,506.96	0.00	-19,506.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710302A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	65,670.24	0.00	65,670.24	0.00	43,467.18	43,467.18	66%	22,203.06	43,413.53	43,413.53	66%	22,256.71	43,413.53
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	86,366.52	0.00	-86,366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	90,467.79	0.00	90,467.79	0.00	69,918.44	69,918.44	77%	20,549.35	69,761.22	69,761.22	77%	20,706.57	60,748.80
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	45,854.43	0.00	-45,854.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	76,538.11	-2,000.00	74,538.11	0.00	56,426.42	56,426.42	76%	18,111.69	56,426.42	56,426.42	76%	18,111.69	37,844.52
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	40,597.18	0.00	-40,597.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,831.09	0.00	30,831.09	0.00	29,366.33	29,366.33	95%	1,464.76	29,366.33	29,366.33	95%	1,464.76	29,366.33
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	19,758.00	0.00	-19,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	18,675.90	0.00	18,675.90	0.00	18,543.41	18,543.41	99%	132.49	18,539.53	18,539.53	99%	136.37	18,433.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	58,650.09	0.00	-58,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	55,943.94	0.00	55,943.94	0.00	135.02	135.02	0%	55,808.92	0.00	0.00	0%	55,943.94	0.00
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	42,471.00	0.00	-42,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201H / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	39,198.00	0.00	39,198.00	0.00	33,779.25	33,779.25	86%	5,418.75	22,751.86	22,751.86	58%	16,446.14	22,751.86
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	5,181.00	0.00	-5,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202G / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	4,179.00	0.00	4,179.00	0.00	1,361.00	1,361.00	33%	2,818.00	896.40	896.40	21%	3,282.60	896.40
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	9,810.00	0.00	-9,810.00	0.00	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	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	7,163.65	7,163.65	89%	906.35	4,788.43	4,788.43	59%	3,281.57	4,788.43
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	795.00	0.00	-795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207D / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	453.93	453.93	90%	50.07	303.99	303.99	60%	200.01	303.99
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	1,356.00	0.00	-1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205E / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	1,160.20	1,160.20	58%	855.80	765.94	765.94	38%	1,250.06	765.94
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	1,638.00	0.00	-1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204D / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	1,235.34	1,235.34	73%	456.66	782.08	782.08	46%	909.92	782.08
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	66,000.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	37,141.95	37,141.95	21%	142,858.05	37,141.95	37,141.95	21%	142,858.05	37,141.95
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,711.67	0.00	-5,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	2,427.64	2,427.64	62%	1,457.36	1,783.36	1,783.36	46%	2,101.64	1,783.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	18,196.23	0.00	-18,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,573.00	0.00	15,573.00	0.00	14,050.31	14,050.31	90%	1,522.69	9,322.15	9,322.15	60%	6,250.85	9,322.15
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	6,831.90	0.00	-6,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,198.00	0.00	9,198.00	0.00	6,235.28	6,235.28	68%	2,962.72	4,096.36	4,096.36	45%	5,101.64	4,096.36
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	1,320.42	0.00	-1,320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	1,312.83	1,312.83	97%	43.17	875.33	875.33	65%	480.67	875.33
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	9,071.10	0.00	-9,071.10	0.00	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	7,737.03	0.00	7,737.03	0.00	5,877.03	5,877.03	76%	1,860.00	3,971.25	3,971.25	51%	3,765.78	3,971.25
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	7,085.37	0.00	-7,085.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,901.00	0.00	8,901.00	0.00	5,011.51	5,011.51	56%	3,889.49	3,465.07	3,465.07	39%	5,435.93	3,389.91
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	39,737.34	0.00	-39,737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,255.00	0.00	36,255.00	0.00	34,346.69	34,346.69	95%	1,908.31	22,609.42	22,609.42	62%	13,645.58	22,609.42
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	3,067.02	0.00	-3,067.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,288.10	0.00	2,288.10	0.00	2,268.10	2,268.10	99%	20.00	1,512.24	1,512.24	66%	775.86	1,512.24
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	9,067.56	0.00	-9,067.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,824.00	0.00	7,824.00	0.00	4,290.12	4,290.12	55%	3,533.88	3,031.46	3,031.46	39%	4,792.54	3,031.46
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,328.45	0.00	-5,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,329.17	0.00	5,329.17	0.00	5,009.76	5,009.76	94%	319.41	3,340.50	3,340.50	63%	1,988.67	3,340.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	56.40	0.00	-56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TGM	28,406.43	0.00	-28,406.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	20,503.89	0.00	20,503.89	0.00	12,016.95	12,016.95	59%	8,486.94	12,016.95	12,016.95	59%	8,486.94	11,952.82
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,985.91	10,985.91	92%	1,014.09	7,309.10	7,309.10	61%	4,690.90	7,309.10
611010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010402 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	2,022.77	0.00	-2,022.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205A / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,610.67	0.00	16,610.67	0.00	0.00	0.00	0%	16,610.67	0.00	0.00	0%	16,610.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105M / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	12,653.31	0.00	-12,653.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209A / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,518.17	0.00	-1,518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209A / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	25,599.00	0.00	25,599.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,599.00	0.00	0.00	0%	25,599.00	0.00
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710309A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	16,680.03	0.00	-16,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710209A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,926.09	0.00	50,926.09	0.00	33,341.57	33,341.57	65%	17,584.52	33,300.36	33,300.36	65%	17,625.73	33,300.36
611010403 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710102A / 08 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	28,778.40	0.00	-28,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010403 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
611010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	729.79	0.00	-729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216A / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	547.74	0.00	-547.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710306B / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,425.75	0.00	13,425.75	0.00	0.00	0.00	0%	13,425.75	0.00	0.00	0%	13,425.75	0.00
611020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550102A / 01 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	2,010.00	0.00	-2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550102A / 01 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	4,750.00	-1,250.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	798.82	798.82	23%	2,701.18	798.82
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	22,432.54	0.00	-22,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027521316A / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,570.52	5,570.52	46%	6,429.48	5,570.52	5,570.52	46%	6,429.48	5,570.52
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,214.05	0.00	2,214.05	0.00	2,214.05	2,214.05	100%	0.00	2,214.05	2,214.05	100%	0.00	2,198.55
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	5,671.34	-1,200.00	4,471.34	0.00	4,471.34	4,471.34	100%	0.00	1,456.35	1,456.35	33%	3,014.99	1,185.01
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101K / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	26,520.00	0.00	-26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101I / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	91,000.00	-36,025.00	54,975.00	47,045.52	7,057.80	7,057.80	13%	47,917.20	4,068.56	4,068.56	7%	50,906.44	4,068.56
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01R / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	26,069.44	26,069.44	95%	1,430.56	4,190.30	4,190.30	15%	23,309.70	3,135.88
611020101 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303L / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	73.90	73.90	4%	1,926.10	71.88	71.88	4%	1,928.12	66.84
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	8,394.00	0.00	-8,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	28,097.26	-5,552.00	22,545.26	0.00	22,545.26	22,545.26	100%	0.00	2,137.75	2,137.75	9%	20,407.51	135.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / 066580116A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	6,717.00	0.00	-6,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / 067580816B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	16,442.00	-4,442.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	1,823.62	1,823.62	15%	10,176.38	1,823.62
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / 066580118A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	333.00	0.00	-333.00	0.00	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 VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / 066580119A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,119.00	0.00	-1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / 067580819C / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	3,522.00	-738.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	100%	0.00	423.09	423.09	15%	2,360.91	423.09
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / 066580117A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,119.00	0.00	-1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / 067580817B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	3,738.00	-738.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	455.90	455.90	15%	2,544.10	455.90
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,135.53	0.00	-1,135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570809A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520401A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,488.00	0.00	-1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	5,161.56	0.00	-5,161.56	0.00	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 VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	1,664.00	-208.00	1,456.00	0.00	917.70	917.70	63%	538.30	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570809A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	301,446.86	-42,000.00	259,446.86	79,292.57	15,042.63	15,042.63	6%	244,404.23	4,295.80	4,295.80	2%	255,151.06	3,197.54
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	11,148.90	0.00	-11,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819E / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	160,100.00	-1,600.00	158,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	9%	144,900.00	6,684.29	6,684.29	4%	151,815.71	6,684.29
611020101 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	64%	13,500.00	3,386.94	3,386.94	9%	34,113.06	3,386.94
611020101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	3,212.01	0.00	-3,212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,130.27	1,130.27	49%	1,173.73	1,125.25	1,125.25	49%	1,178.75	1,125.25
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611020101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701F / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,390.22	0.00	-1,390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570111B / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501F / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,043.40	0.00	-1,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501E / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	16,473.00	0.00	16,473.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,473.00	0.00	0.00	0%	16,473.00	0.00
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570105A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	12,827.01	0.00	-12,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570103A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	20,808.00	0.00	20,808.00	0.00	8,694.08	8,694.08	42%	12,113.92	8,601.67	8,601.67	41%	12,206.33	8,601.67
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103A / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104O / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	1,637.92	1,637.92	8%	18,362.08	1,637.92
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110636F / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,310.56	0.00	3,310.56	0.00	3,310.56	3,310.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,310.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140D / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	8,000.00	-7,594.40	405.60	0.00	0.00	0.00	0%	405.60	0.00	0.00	0%	405.60	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140F / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	0.00	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801V / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,030.98	0.00	5,030.98	0.00	5,030.98	5,030.98	100%	0.00	5,030.98	5,030.98	100%	0.00	5,030.98
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,425.00	-1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201D / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,138.20	0.00	4,138.20	0.00	4,138.20	4,138.20	100%	0.00	4,138.20	4,138.20	100%	0.00	4,138.20
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016I / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	74.10	74.10	2%	2,925.90	74.10	74.10	2%	2,925.90	6.03
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	2,350.37	2,350.37	60%	1,549.63	2,350.37	2,350.37	60%	1,549.63	2,350.37
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	10,634.00	0.00	-10,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	235,117.76	-107,436.88	127,680.88	0.00	125,254.88	125,254.88	98%	2,426.00	7,757.43	7,757.43	6%	119,923.45	7,757.43
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	8,548.00	-712.00	7,836.00	0.00	7,836.00	7,836.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,836.00	0.00
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2,425.00	0.00	-2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,771.00	-161.00	1,610.00	0.00	1,610.00	1,610.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,610.00	0.00
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	8,414.00	-647.00	7,767.00	0.00	7,766.24	7,766.24	100%	0.76	1,500.00	1,500.00	19%	6,267.00	1,500.00
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	10,261.00	0.00	-10,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824C / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,239.00	0.00	3,239.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,239.00	0.00	0.00	0%	3,239.00	0.00
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	29,155.00	-5,829.00	23,326.00	0.00	23,326.00	23,326.00	100%	0.00	5,000.02	5,000.02	21%	18,325.98	5,000.02
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580128A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	186.00	0.00	-186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580828A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0%	106.00	0.00	0.00	0%	106.00	0.00
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2,143.00	0.00	-2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,416.00	-118.00	1,298.00	0.00	1,298.00	1,298.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,298.00	0.00
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,300.71	-354.00	1,946.71	0.00	1,946.71	1,946.71	100%	0.00	460.36	460.36	24%	1,486.35	460.36
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5,597.00	0.00	-5,597.00	0.00	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	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0%	322.00	0.00	0.00	0%	322.00	0.00
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,509.00	-2,072.00	12,437.00	0.00	12,437.00	12,437.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,437.00	0.00
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,492.00	0.00	-1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0%	710.00	0.00	0.00	0%	710.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825F / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	10,864.00	-1,552.00	9,312.00	0.00	9,312.00	9,312.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,312.00	0.00
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105A / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,200.00	-600.00	6,600.00	0.00	6,051.10	6,051.10	92%	548.90	2,250.00	2,250.00	34%	4,350.00	2,250.00
611020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501K / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,042.72	0.00	-1,042.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502K / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	782.56	0.00	-782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502H / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	13,509.00	0.00	13,509.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,509.00	0.00	0.00	0%	13,509.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101F / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102J / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401H / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	4,250.00	4,250.00	35%	7,990.00	4,250.00	4,250.00	35%	7,990.00	4,250.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401 / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	6,441.44	6,441.44	82%	1,398.56	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103B / 01 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104P / 01 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	15,200.00	-3,500.00	11,700.00	5,700.00	6,000.00	6,000.00	51%	5,700.00	1,613.99	1,613.99	14%	10,086.01	1,609.37
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	6,860.01	0.00	-6,860.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	24,500.01	0.00	-24,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	19,415.63	0.00	19,415.63	0.00	10,717.88	10,717.88	55%	8,697.75	10,519.38	10,519.38	54%	8,896.25	7,917.26
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	389.49	389.49	21%	1,434.51	389.49	389.49	21%	1,434.51	389.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,364.00	0.00	0.00	0%	4,364.00	0.00
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	12,248.25	5,102.22	-12,248.25	5,102.22	0.00	5,102.22	5,102.22	100%	0.00	1,493.41	1,493.41	29%	3,608.81	1,493.41
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	51,215.07	0.00	51,215.07	0.00	2,552.35	2,552.35	5%	48,662.72	0.00	0.00	0%	51,215.07	0.00
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	10,500.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	23,613.13	-1,500.00	22,113.13	13,500.00	6,603.82	6,603.82	30%	15,509.31	990.69	990.69	4%	21,122.44	990.69
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	76,400.01	0.00	-76,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	76,400.01	-76,399.51	0.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.50	0.00	0.00	0%	0.50	0.00
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01J / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	305,599.99	-110,000.00	195,599.99	0.00	106,753.64	106,753.64	55%	88,846.35	40,457.04	40,457.04	21%	155,142.95	36,434.17
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01U / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	18,471.00	0.00	-18,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	29,445.52	-9,256.00	20,189.52	0.00	20,189.52	20,189.52	100%	0.00	9,587.48	9,587.48	47%	10,602.04	9,587.48
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815D / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,662.00	0.00	0.00	0%	1,662.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	31,634.00	0.00	-31,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	29,094.00	-4,996.00	24,098.00	0.00	21,600.00	21,600.00	90%	2,498.00	0.00	0.00	0%	24,098.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816C / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,662.00	0.00	0.00	0%	1,662.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	7,554.00	0.00	-7,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580818A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0%	831.00	0.00	0.00	0%	831.00	0.00
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580819A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	6,542.00	-1,694.00	4,848.00	0.00	4,000.00	4,000.00	83%	848.00	0.00	0.00	0%	4,848.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580117B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580817A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	30,226.00	-8,000.00	22,226.00	0.00	8,000.00	8,000.00	36%	14,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00
611020103 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	19,018.57	19,018.57	76%	5,981.43	5,972.82	5,972.82	24%	19,027.18	2,001.71
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	588.30	0.00	-588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	519.09	0.00	-519.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,727.00	-2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	3,807.00	19,437.00	-3,807.00	19,437.00	19,437.00	0.00	0.00	0%	19,437.00	0.00	0.00	0%	19,437.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	23,152.29	10,666.94	-23,152.29	10,666.94	0.00	7,221.04	7,221.04	68%	3,445.90	7,221.03	7,221.03	68%	3,445.91	205.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520103A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,550.00	0.00	0.00	0%	1,550.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520103B / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,550.00	0.00	0.00	0%	1,550.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	329,750.00	-234,274.49	95,475.51	0.00	2,445.07	2,445.07	3%	93,030.44	0.00	0.00	0%	95,475.51	0.00
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	18,104.13	53,175.00	-18,104.13	53,175.00	0.00	53,175.00	53,175.00	100%	0.00	12,892.63	12,892.63	24%	40,282.37	542.90
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819G / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	13,282.00	-13,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	18,242.68	0.00	18,242.68	0.00	10,967.00	10,967.00	60%	7,275.68	7,482.88	7,482.88	41%	10,759.80	7,482.88
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823G / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	65%	2,800.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	39,003.59	0.00	39,003.59	28,190.47	0.00	0.00	0%	39,003.59	0.00	0.00	0%	39,003.59	0.00
611020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823G / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1,206.00	0.00	-1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,229.00	0.00	-5,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105B / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	5,872.22	0.00	5,872.22	0.00	5,872.22	5,872.22	100%	0.00	1,820.33	1,820.33	31%	4,051.89	1,820.33
611020103 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570101B / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	21,500.01	0.00	-21,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	146,880.00	-46,600.00	100,280.00	0.00	2,531.32	2,531.32	3%	97,748.68	2,531.32	2,531.32	3%	97,748.68	2,531.32
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102B / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	116,280.00	-46,912.35	69,367.65	0.00	10,325.29	10,325.29	15%	59,042.36	10,323.30	10,323.30	15%	59,044.35	10,323.30
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102C / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	104,040.00	0.00	104,040.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	104,040.00	0.00	0.00	0%	104,040.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102F / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105B / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	431.51	431.51	36%	768.49	427.32	427.32	36%	772.68	427.32
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104A / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101B / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	45,658.13	0.00	45,658.13	40,242.00	5,416.14	5,416.14	12%	40,241.99	5,416.14	5,416.14	12%	40,241.99	5,416.14
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521441B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,903.98	0.00	-1,903.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,172.29	0.00	3,172.29	0.00	3,172.29	3,172.29	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,172.29	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	70.00	0.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201I / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,028.67	0.00	1,028.67	0.00	1,028.67	1,028.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,028.67	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,232.58	3,232.58	32%	6,767.42	3,232.58	3,232.58	32%	6,767.42	147.45
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,805.96	3,805.96	19%	16,194.04	3,805.95	3,805.95	19%	16,194.05	173.61
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,694.19	6,694.19	13%	43,305.81	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,842.50	5,842.50	29%	14,157.50	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611020104 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,820.40	0.00	-1,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,282.00	-7,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,563.21	0.00	-1,563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501T / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	-4,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622201B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	69,838.18	0.00	69,838.18	56,896.09	0.00	0.00	0%	69,838.18	0.00	0.00	0%	69,838.18	0.00
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622215A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	45,539.01	0.00	45,539.01	45,539.01	0.00	0.00	0%	45,539.01	0.00	0.00	0%	45,539.01	0.00
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622217A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	35,000.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00	
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,944.17	17,281.35	-20,944.17	17,281.35	0.00	13,293.09	13,293.09	77%	3,988.26	13,293.05	13,293.05	77%	3,988.30	378.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	384,286.00	-283,840.00	100,446.00	0.00	3,150.98	3,150.98	3%	97,295.02	0.00	0.00	0%	100,446.00	0.00
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,645.49	79,697.00	-20,645.49	79,697.00	0.00	79,679.00	79,679.00	100%	18.00	32,028.73	32,028.73	40%	47,668.27	674.34
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819F / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	19,926.00	-19,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	4,584.02	100%	0.00	4,584.02	4,584.02	100%	0.00	2,573.49
611020104 / 0903010101 / 0701010002 / / 096720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	2,010.53
611020104 / 0903020155 / 0401010001 / / 097410105A / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	1,921.30	1,921.30	61%	1,253.70	621.30	621.30	20%	2,553.70	621.30
611020104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,221.00	0.00	-4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,894.11	3,894.11	100%	5.89	3,894.11	3,894.11	100%	5.89	3,894.11
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1002030301 / 0401010001 / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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	
611020104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320401A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	973.15	0.00	-973.15	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	730.38	0.00	-730.38	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	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00	0%	10,485.00	0.00	0.00	0%	10,485.00	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	-23,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	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	
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / 157610401J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	228.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301W / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	70,000.00	-50,400.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
611020105 / 0202010101 / 0401010001 / / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622201B / 08 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	161.82	0.00	161.82	161.81	0.00	0.00	0%	161.82	0.00	0.00	0%	161.82	0.00
611020105 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823Q / 09 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / TGM	1,416.00	0.00	-1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303C / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611020105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611020105 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201C / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	139.02	0.00	-139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202G / 13 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	104.34	0.00	-104.34	0.00	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	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101A / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,144.00	2,144.00	29%	5,356.00	144.00	144.00	2%	7,356.00	144.00
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026213231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	6,999.00	0.00	-6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212214B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,795.50	0.00	1,795.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,795.50	0.00	0.00	0%	1,795.50	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438C / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	79.80	0.00	79.80	0.00	79.80	79.80	100%	0.00	79.80	79.80	100%	0.00	79.80
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027531224B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	12,538.96	12,538.96	100%	1.04	2,370.62	2,370.62	19%	10,169.38	2,370.62
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	295.78	295.78	15%	1,704.22	245.78	245.78	12%	1,754.22	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,730.00	0.00	-2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101L / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	3,616.20	3,616.20	63%	2,083.80	72.16	72.16	1%	5,627.84	72.16
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101Q / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,000.00	-474.33	9,525.67	0.00	7,063.78	7,063.78	74%	2,461.89	1,121.15	1,121.15	12%	8,404.52	1,001.47
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01R / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01V / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	474.33	0.00	474.33	0.00	0.00	0.00	0%	474.33	0.00	0.00	0%	474.33	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	20,231.00	0.00	-20,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,814.26	-1,280.00	7,534.26	0.00	7,534.26	7,534.26	100%	0.00	7,534.26	7,534.26	100%	0.00	7,534.26
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	32,370.30	0.00	32,370.30	32,370.30	0.00	0.00	0%	32,370.30	0.00	0.00	0%	32,370.30	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,372.00	0.00	-3,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	53,478.00	27,417.00	-53,478.00	27,417.00	0.00	27,417.00	27,417.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27,417.00	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 087520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	276,802.40	0.00	276,802.40	168,248.95	8,560.24	8,560.24	3%	268,242.16	0.00	0.00	0%	276,802.40	0.00
611020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823J / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,539.00	0.00	-1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303D / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,721.00	0.00	-2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,597.00	0.00	10,597.00	0.00	9,376.98	9,376.98	88%	1,220.02	0.00	0.00	0%	10,597.00	0.00
611020106 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
611020106 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101O / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	486.57	0.00	-486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201A / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	365.19	0.00	-365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101A / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,766.00	0.00	0.00	0%	5,766.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201M / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	8,887.90	0.00	-8,887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201B / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	47,405.44	-37,205.44	10,200.00	0.00	1,151.40	1,151.40	11%	9,048.60	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 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	
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104D / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	150.00	0.00	-150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104C / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (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	
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	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	
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (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	
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	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	
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827C / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	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: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570117A / 08 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303E / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
611020107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101P / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	486.57	0.00	-486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201B / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	365.19	0.00	-365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101B / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,766.00	0.00	0.00	0%	5,766.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201E / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201A / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	30,600.00	-7,800.00	22,800.00	0.00	14,282.94	14,282.94	63%	8,517.06	6,979.57	6,979.57	31%	15,820.43	6,979.57
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201F / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MEDICINAS Y PRODUCTOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	39,200.00	58,974.00	-68,687.00	29,487.00	0.00	29,487.00	29,487.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,487.00	0.00
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101R / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	61,346.69	0.00	61,346.69	0.00	61,346.69	61,346.69	100%	0.00	379.26	379.26	1%	60,967.43	3.79
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	3,258.00	-1,629.00	1,629.00	0.00	1,629.00	1,629.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,629.00	0.00
611020108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	33,600.00	16,754.00	-41,977.00	8,377.00	0.00	8,377.00	8,377.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,377.00	0.00
611020108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	60,065.00	-14,960.00	45,105.00	0.00	45,105.00	45,105.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	45,105.00	0.00
611020108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	31,820.00	0.00	31,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,820.00	0.00	0.00	0%	31,820.00	0.00
611020108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510107B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	11,200.00	2,377.00	-13,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	10,804.00	-5,402.00	5,402.00	0.00	5,402.00	5,402.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,402.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	15,860.00	-6,952.50	8,907.50	0.00	0.00	0.00	0%	8,907.50	0.00	0.00	0%	8,907.50	0.00
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505C / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	626.21	0.00	626.21	626.21	0.00	0.00	0%	626.21	0.00	0.00	0%	626.21	0.00
611020108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	11,870.00	-11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504F / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	21,109.47	-11,870.00	9,239.47	9,239.47	0.00	0.00	0%	9,239.47	0.00	0.00	0%	9,239.47	0.00
611020108 / 0703010101 / 0401010001 / / 077720105A / 07 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 086730101B / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	5,000.00	13,550.00	-5,000.00	13,550.00	0.00	12,900.53	12,900.53	95%	649.47	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	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 087730502A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00
611020108 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720103B / 09 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00	28,763.00	0.00	0.00	0%	37,750.00	0.00	0.00	0%	37,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303F / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401H / 11 MEDICINAS Y PRODUCTOS	5,995.71	0.00	-5,995.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202B / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720302G / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611020108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720302K / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	9,057.60	0.00	9,057.60	0.00	540.05	540.05	6%	8,517.55	40.23	40.23	0%	9,017.37	40.23
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104E / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017110106A / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	41.00	100%	0.00	41.00	41.00	100%	0.00	41.00
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201A / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,291.12	-214.00	1,077.12	0.00	1,077.12	1,077.12	100%	0.00	394.12	394.12	37%	683.00	394.12
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026513231B / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	499.98	0.00	-499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438I / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438J / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438T / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,855.00	-100.00	2,755.00	0.00	2,676.84	2,676.84	97%	78.16	2,676.84	2,676.84	97%	78.16	2,676.84
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	633.34	0.00	633.34	0.00	633.34	633.34	100%	0.00	207.49	207.49	33%	425.85	207.49
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	739.00	0.00	-739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066540103A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,727.00	0.00	-2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	357.87	357.87	80%	92.13	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510704A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,584.86	0.00	15,584.86	0.00	15,456.18	15,456.18	99%	128.68	0.00	0.00	0%	15,584.86	0.00
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303G / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611020109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101J / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	3,707.24	0.00	-3,707.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570115B / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603L / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,782.42	0.00	-2,782.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107E / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530105C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	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	147,000.00	-33,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	113,500.00	0.00	0.00	0%	113,500.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530106D / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	14,518.14	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	1,898.10	1,898.10	27%	5,181.90	1,898.10	1,898.10	27%	5,181.90	1,898.10
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102I / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	12,512.66	-512.66	12,000.00	0.00	7,574.60	7,574.60	63%	4,425.40	991.63	991.63	8%	11,008.37	991.63
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301O / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104F / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104L / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	0.00	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	681.83	681.83	11%	5,318.17	417.23
611020110 / 0202010101 / 0401010001 / / 026211335A / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVA	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611020110 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL	0.00	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117F / 04 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / AREA	0.00	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	607.91	607.91	51%	592.09	69.77
611020110 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101D / 05 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	13,315.00	0.00	13,315.00	0.00	13,315.00	13,315.00	100%	0.00	959.81	959.81	7%	12,355.19	840.81
611020110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077210401A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CNEL UNIDAD DE	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	16%	60,600.00	979.20	979.20	1%	71,020.80	979.20
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210401B / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	19%	58,320.00	5,208.59	5,208.59	7%	66,791.41	5,208.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086210302A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	428.37	0.00	-428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570821C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	0.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0%	498.00	0.00	0.00	0%	498.00	0.00
611020110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540103A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	2,570.19	0.00	-2,570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010123 / 0401010001 / / 087541003A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	20%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	3,870.22	0.00	-3,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201B / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	3,870.22	0.00	-3,870.22	0.00	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	2,521.87	0.00	-2,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201D / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	3,870.22	0.00	-3,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	8,250.00	-4,125.00	4,125.00	0.00	500.00	500.00	12%	3,625.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102B / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	8,250.00	-4,125.00	4,125.00	0.00	500.00	500.00	12%	3,625.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	8,250.00	-4,125.00	4,125.00	0.00	500.00	500.00	12%	3,625.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102D / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	8,250.00	-4,125.00	4,125.00	0.00	500.00	500.00	12%	3,625.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570813A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101B / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	0.00	18,000.00	-1,500.00	16,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	30%	11,500.00	560.30	560.30	3%	15,939.70	560.30
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101E / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	50%	2,500.00	581.30	581.30	12%	4,418.70	581.30
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101F / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611020110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823T / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0903020155 / 0401010001 / / 097410102D / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM SUBG.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	321.06	321.06	9%	3,278.94	321.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105C / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	1,602.44	-651.22	951.22	0.00	900.00	900.00	95%	51.22	171.38	171.38	18%	779.84	112.18
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202F / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	13,344.00	-10,284.00	3,060.00	0.00	2,000.00	2,000.00	65%	1,060.00	1,365.06	1,365.06	45%	1,694.94	1,365.06
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202G / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	5,049.00	0.00	5,049.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,049.00	0.00	0.00	0%	5,049.00	0.00
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104G / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520105A / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201B / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104H / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	11,100.00	0.00	-11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104B / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	31,968.18	-5,665.00	26,303.18	0.00	26,303.18	26,303.18	100%	0.00	25,903.94	25,903.94	98%	399.24	21,435.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908E / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908G / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140A / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	5,130.00	-1,026.00	4,104.00	0.00	3,681.09	3,681.09	90%	422.91	1,925.49	1,925.49	47%	2,178.51	1,925.49
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140C / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	17,442.00	-2,508.00	14,934.00	0.00	13,794.00	13,794.00	92%	1,140.00	3,876.00	3,876.00	26%	11,058.00	3,876.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807S / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	583.55	583.55	26%	1,696.45	583.55	583.55	26%	1,696.45	583.55
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	270.00	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	1,364.38	0.00	1,364.38	0.00	1,095.17	1,095.17	80%	269.21	0.00	0.00	0%	1,364.38	0.00
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016K / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,511.20	3,511.20	59%	2,488.80	3,511.20	3,511.20	59%	2,488.80	3,511.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101P / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101B / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	26,000.00	-2,000.00	24,000.00	0.00	3,192.00	3,192.00	13%	20,808.00	912.00	912.00	4%	23,088.00	912.00
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105D / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,324.03	7,324.03	81%	1,675.97	7,324.02	7,324.02	81%	1,675.98	7,324.02
611030101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
611030101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	1,054.04	0.00	-1,054.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570105B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202A / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	791.10	0.00	-791.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101K / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	52,529.94	202,010.00	-112,529.94	142,010.00	0.00	43,485.58	43,485.58	31%	98,524.42	41,510.09	41,510.09	29%	100,499.91	41,510.09
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102G / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	19,890.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,890.00	0.00	0.00	0%	19,890.00	0.00
611030102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104I / 01 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140D / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840C / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,778.00	0.00	0.00	0%	2,778.00	0.00
611030103 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570817A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,002.00	0.00	0.00	0%	25,002.00	0.00
611030103 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
611030103 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	208.53	0.00	-208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203A / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	156.51	0.00	-156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105A / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104D / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,937.28	2,937.28	98%	62.72	2,248.15	2,248.15	75%	751.85	2,248.15
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908C / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	11,199.99	0.00	-11,199.99	0.00	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	9,900.00	-321.90	9,578.10	0.00	4,616.77	4,616.77	48%	4,961.33	4,616.77	4,616.77	48%	4,961.33	4,616.77
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	4,944.00	0.00	-4,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,438.63	0.00	2,438.63	0.00	2,438.62	2,438.62	100%	0.01	2,438.62	2,438.62	100%	0.01	2,438.62
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 0475710160 / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,358.99	2,358.99	91%	241.01	2,358.99	2,358.99	91%	241.01	2,358.99
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	335.04	335.04	30%	764.96	335.03	335.03	30%	764.97	231.83
611030104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106B / 07 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	30%	41,950.00	2,052.28	2,052.28	3%	57,947.72	885.81
611030104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	31,680.00	0.00	-31,680.00	0.00	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	112,000.00	-16,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	100%	0.00	35,382.64	35,382.64	37%	60,617.36	35,382.64
611030104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570806A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,716.00	-984.00	6,732.00	0.00	5,900.00	5,900.00	88%	832.00	1,085.86	1,085.86	16%	5,646.14	1,085.86
611030104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,000.00	-1,550.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	1,347.35	1,347.35	14%	8,102.65	933.64
611030104 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550104B / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	4,500.00	4,500.00	65%	2,375.00	446.31	446.31	6%	6,428.69	446.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823N / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105F / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0%	192.00	0.00	0.00	0%	192.00	0.00
611030104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030104 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	640.40	0.00	-640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113D / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201A / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	480.64	0.00	-480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201A / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,590.00	0.00	0.00	0%	7,590.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	6,900.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,036.00	-12,036.00	24,000.00	0.00	7,165.00	7,165.00	30%	16,835.00	4,391.73	4,391.73	18%	19,608.27	4,391.73
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105B / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104E / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807Z / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,494.00	0.00	19,494.00	0.00	1,988.26	1,988.26	10%	17,505.74	1,988.26	1,988.26	10%	17,505.74	1,988.26
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	1,455.00	0.00	-1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	717.28	0.00	717.28	0.00	639.27	639.27	89%	78.01	639.26	639.26	89%	78.02	618.46
611030105 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	6,624.79	6,624.79	42%	9,125.21	2,989.57	2,989.57	19%	12,760.43	2,989.57
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101B / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			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	20,000.00	20,000.00	21%	76,000.00	6,436.80	6,436.80	7%	89,563.20	6,436.80
611030105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	8,043.00	0.00	-8,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570807A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,168.00	-4,168.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	6,441.92	6,441.92	26%	18,558.08	6,318.74
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	210.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570807A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,750.00	-250.00	1,500.00	0.00	840.00	840.00	56%	660.00	151.34	151.34	10%	1,348.66	151.34
611030105 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	180.24	0.00	-180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	980.00	-140.00	840.00	0.00	840.00	840.00	100%	0.00	71.08	71.08	8%	768.92	71.08
611030105 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823P / 09 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / TGM	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105G / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	122.40	122.40	41%	177.60	122.40	122.40	41%	177.60	122.40
611030105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030105 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	640.40	0.00	-640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113E / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201B / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	480.64	0.00	-480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201B / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,590.00	0.00	0.00	0%	7,590.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105C / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	26,250.00	0.00	-26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104F / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	67,495.22	-16,666.00	50,829.22	0.00	50,829.22	50,829.22	100%	0.00	10,921.68	10,921.68	21%	39,907.54	10,921.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	2,024.07	0.00	-2,024.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	1,870.00	-500.00	1,370.00	0.00	303.86	303.86	22%	1,066.14	294.01	294.01	21%	1,075.99	294.01
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,919.98	0.00	-3,919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140B / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	67,651.45	-15,960.00	51,691.45	48,367.92	3,323.49	3,323.49	6%	48,367.96	3,323.49	3,323.49	6%	48,367.96	2,740.39
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801I / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	2,032.06	2,032.06	18%	9,517.94	2,032.06	2,032.06	18%	9,517.94	2,032.06
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,750.50	0.00	19,750.50	0.00	5,112.84	5,112.84	26%	14,637.66	5,067.02	5,067.02	26%	14,683.48	4,729.26
611030106 / 0202010101 / 0701010001 / / 027412140B / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	707.13	0.00	707.13	0.00	707.13	707.13	100%	0.00	707.13	707.13	100%	0.00	583.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,345.00	0.00	-3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,006.24	0.00	5,006.24	0.00	4,733.85	4,733.85	95%	272.39	1,894.57	1,894.57	38%	3,111.67	1,416.65
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	185.50	185.50	88%	24.50	185.50	185.50	88%	24.50	185.50
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,748.12	1,748.12	83%	351.88	1,622.96	1,622.96	77%	477.04	1,104.06
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	56,000.01	0.00	-56,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	243,883.38	-183,108.34	60,775.04	0.00	28,490.39	28,490.39	47%	32,284.65	20,951.49	20,951.49	34%	39,823.55	11,090.54
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105E / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,828.62	6,828.62	34%	13,171.38	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551205D / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	144,700.70	-9,575.70	135,125.00	0.00	135,125.00	135,125.00	100%	0.00	27,117.05	27,117.05	20%	108,007.95	24,210.74
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	9,795.00	0.00	-9,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610201A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839D / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	38,877.00	-5,552.00	33,325.00	0.00	33,325.00	33,325.00	100%	0.00	4,058.82	4,058.82	12%	29,266.18	4,058.82
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	11,798.41	-2,828.00	8,970.41	0.00	8,970.41	8,970.41	100%	0.00	1,414.46	1,414.46	16%	7,555.95	1,414.46
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301B / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,566.00	0.00	-1,566.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840K / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,241.00	-1,034.00	6,207.00	0.00	6,207.00	6,207.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,207.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610302A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,825.20	0.00	5,825.20	0.00	5,335.20	5,335.20	92%	490.00	0.00	0.00	0%	5,825.20	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610302B / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611030106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142D / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	333.00	0.00	-333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	1,540.00	-220.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	160.76	160.76	12%	1,159.24	160.76
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	333.00	0.00	-333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,540.00	-220.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	6,036.03	6,036.03	50%	5,963.97	6,009.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301E / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	100%	0.00	3,246.27	3,246.27	25%	9,953.73	2,209.74
611030106 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	702.00	0.00	-702.00	0.00	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) /	2,118.90	0.00	-2,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,388.00	-134.00	2,254.00	0.00	623.57	623.57	28%	1,630.43	615.75	615.75	27%	1,638.25	485.43
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,448.04	0.00	-1,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,296.00	-1,632.00	4,664.00	0.00	736.83	736.83	16%	3,927.17	719.94	719.94	15%	3,944.06	647.70
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,184.40	0.00	-1,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,425.00	-800.00	2,625.00	0.00	447.86	447.86	17%	2,177.14	440.40	440.40	17%	2,184.60	368.16
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	178.92	0.00	-178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,110.00	-280.00	830.00	0.00	24.48	24.48	3%	805.52	23.66	23.66	3%	806.34	23.66
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,368.16	0.00	-9,368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,102.00	-2,934.00	11,168.00	0.00	2,776.64	2,776.64	25%	8,391.36	2,684.48	2,684.48	24%	8,483.52	2,684.48
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,094.63	0.00	-2,094.63	0.00	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	3,248.00	-256.00	2,992.00	0.00	570.65	570.65	19%	2,421.35	564.77	564.77	19%	2,427.23	492.15
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,056.66	0.00	-1,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,497.00	-650.00	1,847.00	0.00	198.70	198.70	11%	1,648.30	194.10	194.10	11%	1,652.90	158.60
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,246.93	0.00	-6,246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,455.00	-1,610.00	17,845.00	0.00	4,744.40	4,744.40	27%	13,100.60	4,024.93	4,024.93	23%	13,820.07	3,604.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	713.97	0.00	-713.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,200.00	-1,900.00	4,300.00	0.00	125.99	125.99	3%	4,174.01	121.77	121.77	3%	4,178.23	121.77
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	339.84	0.00	-339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	692.00	-164.00	528.00	0.00	26.27	26.27	5%	501.73	25.43	25.43	5%	502.57	25.43
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,621.00	-374.00	2,247.00	0.00	2,247.00	2,247.00	100%	0.00	198.25	198.25	9%	2,048.75	198.25
611030106 / 0806040147 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0%	325.00	0.00	0.00	0%	325.00	0.00
611030106 / 0806050153 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LT SAN	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
611030106 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610401E / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	570.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096610205B / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	7,500.00	12,500.00	-7,500.00	12,500.00	0.00	7,455.60	7,455.60	60%	5,044.40	2,982.24	2,982.24	24%	9,517.76	2,982.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550104A / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00	10,665.00	100%	0.00	1,444.17	1,444.17	14%	9,220.83	1,444.17
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401D / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	13,950.00	4,050.00	4,050.00	23%	13,950.00	2,424.43	2,424.43	13%	15,575.57	2,424.43
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610402A / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	37,500.00	-1,900.00	35,600.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	35,600.00	0.00	0.00	0%	35,600.00	0.00
611030106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823O / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105H / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	2,484.93	2,484.93	76%	764.07	2,484.84	2,484.84	76%	764.16	2,466.94
611030106 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030106 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	640.40	0.00	-640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113F / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620302E / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	480.64	0.00	-480.64	0.00	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	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,590.00	0.00	0.00	0%	7,590.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303T / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,491.00	-12,000.00	22,491.00	0.00	19,805.64	19,805.64	88%	2,685.36	16,585.84	16,585.84	74%	5,905.16	16,585.84
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308B / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,620.72	0.00	16,620.72	0.00	12,121.65	12,121.65	73%	4,499.07	12,121.65	12,121.65	73%	4,499.07	12,121.65
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308C / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308G / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	1,159.38	1,159.38	19%	4,960.62	1,159.38	1,159.38	19%	4,960.62	1,159.38
611030106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308P / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,054.50	1,054.50	96%	45.50	1,054.50	1,054.50	96%	45.50	1,054.50
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101D / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	188,750.01	0.00	-188,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	1,902.00	0.00	-1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	1,749.99	0.00	1,749.99	0.00	0.00	0.00	0%	1,749.99	0.00	0.00	0%	1,749.99	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101E / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	24,142.54	-4,250.00	19,892.54	0.00	19,892.54	19,892.54	100%	0.00	13,508.54	13,508.54	68%	6,384.00	13,508.54
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,903.02	1,903.02	32%	4,096.98	193.02	193.02	3%	5,806.98	193.02
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
611030107 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438S / 02 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	18,340.00	0.00	-18,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,973.24	0.00	10,973.24	0.00	0.00	0%	10,973.24	0.00	0.00	0%	10,973.24	0.00	
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608A / 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 / / 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 / / 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 / / 046530608G / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608B / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	600.00	0.00	600.00	591.64	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710505A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102A / 05 PUBLICIDAD (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	
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102B / 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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102D / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	62,000.00	-10,000.00	52,000.00	0.00	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	26,000.00	-6,000.00	20,000.00	0.00	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	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530102B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	19,846.00	0.00	-19,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401B / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066540103A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	5,524.00	0.00	-5,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	30,096.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,358.00	0.00	5,358.00	0.00	5,358.00	5,358.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,358.00	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	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101D / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101E / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00
611030107 / 0903031001 / 0401010001 / / 0965303071 / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	8,134.72	0.00	-8,134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 1065201051 / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030107 / 1002030301 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101K / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	1,853.62	0.00	-1,853.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101D / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603M / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,391.21	0.00	-1,391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530106A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	11,666.66	0.00	-11,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530101B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	56,970.55	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530102A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	237,846.00	0.00	237,846.00	216,440.63	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	0.00	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	0.00	0%	80,400.00	0.00	0.00	0%	80,400.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106B / 01 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104G / 01 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
611030108 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140D / 02 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	50.00	50.00	6%	750.00	50.00	50.00	6%	750.00	50.00
611030108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520607A / 08 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	2,865.00	0.00	-2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096510101B / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,625.00	0.00	0.00	0%	3,625.00	0.00
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105J / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107E / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	3,833.33	0.00	-3,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108B / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	25,950.00	-450.00	25,500.00	0.00	450.00	450.00	2%	25,050.00	450.00	450.00	2%	25,050.00	450.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105D / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	36%	1,600.00	900.00	900.00	36%	1,600.00	900.00
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106C / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104H / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	21,734.70	0.00	-21,734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	18,540.74	0.00	18,540.74	0.00	8,640.66	8,640.66	47%	9,900.08	8,640.66	8,640.66	47%	9,900.08	8,640.66
611030109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,319.24	19,183.52	-20,319.24	19,183.52	0.00	19,183.52	19,183.52	100%	0.00	7,712.44	7,712.44	40%	11,471.08	7,712.44
611030109 / 0503010101 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	38,527.91	0.00	38,527.91	0.00	0.00	0.00	0%	38,527.91	0.00	0.00	0%	38,527.91	0.00
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	109,155.00	0.00	-109,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823E / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	408,618.06	-59,238.00	349,380.06	0.00	349,380.06	349,380.06	100%	0.00	36,100.00	36,100.00	10%	313,280.06	36,100.00
611030109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	67,173.00	0.00	-67,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829E / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	223,291.00	-31,896.00	191,395.00	0.00	191,395.00	191,395.00	100%	0.00	18,050.00	18,050.00	9%	173,345.00	18,050.00
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	92,886.00	0.00	-92,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824E / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	475,486.00	-50,408.00	425,078.00	0.00	425,078.00	425,078.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	425,078.00	0.00
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580828B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	44,649.00	-6,378.00	38,271.00	0.00	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	0.00	0%	2,667.00	0.00	0.00	0%	2,667.00	0.00
611030109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	23,790.00	0.00	-23,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826E / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	90,377.00	-12,910.00	77,467.00	0.00	77,467.00	77,467.00	100%	0.00	8,987.76	8,987.76	12%	68,479.24	8,987.76
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	41,283.00	0.00	-41,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado		
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado		
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827E / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	141,623.00	-20,230.00	121,393.00	0.00		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	0.00	0%	5,334.00		0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	30,960.00	0.00	-30,960.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	94,411.00	-13,486.00	80,925.00	0.00		40,275.84	40,275.84	50%	40,649.16		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	0.00	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	0.00	0%	5,334.00		0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00
611030109 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	224,480.00	0.00	224,480.00	0.00		193,383.52	193,383.52	86%	31,096.48		0.00	0.00	0%	224,480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	56,100.00	149,600.00	-83,130.86	122,569.14	0.00	100,965.92	100,965.92	82%	21,603.22	23,580.92	23,580.92	19%	98,988.22	23,580.92
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	145,050.00	390,182.04	-174,530.41	360,701.63	0.00	360,701.63	360,701.63	100%	0.00	99,457.55	99,457.55	28%	261,244.08	89,858.19
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105K / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,516.30	18,516.30	62%	11,483.70	18,516.30	18,516.30	62%	11,483.70	18,516.30
611030109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	4,047.69	0.00	-4,047.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570108B / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602H / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,037.94	0.00	-3,037.94	0.00	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	70,637.00	-11,294.00	59,343.00	42,619.89	16,722.75	16,722.75	28%	42,620.25	0.00	0.00	0%	59,343.00	0.00
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 1577202011 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	212,285.94	-177,285.94	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0101000001 / 0401010001 / 017580101A / 01 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ CELEC / TARIFA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,495.27	2,495.27	83%	504.73	2,495.27	2,495.27	83%	504.73	2,495.27
611030110 / 0202010101 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0202010101 / 0401010001 / 027212215D / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	15.94	15.94	100%	0.00	15.94	15.94	100%	0.00	15.94
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / 036570101A / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / 036570101D / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	1,020.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / 037570101B / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,435.00	0.00	0.00	0%	1,435.00	0.00
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / 056560102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	16,123.83	0.00	-16,123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / 056560102B / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	28,664.58	0.00	-28,664.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / 057520102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	36,719.62	0.00	36,719.62	0.00	30,654.00	30,654.00	83%	6,065.62	885.05	885.05	2%	35,834.57	97.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	54.34	0.00	-54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
611030110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	35.14	0.00	-35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010123 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	24,445.82	0.00	-24,445.82	0.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,976.94	2,976.94	40%	4,523.06	2,964.73	2,964.73	40%	4,535.27	2,517.98
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	35.58	0.00	-35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	0.00	5,196.00	0.00	5,196.00	0.00	1,912.17	1,912.17	37%	3,283.83	1,912.16	1,912.16	37%	3,283.84	1,834.95
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GESTIÓN SOCIAL Y	28.54	0.00	-28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GESTIÓN SOCIAL Y	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0%	31.00	0.00	0.00	0%	31.00	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	0.00	0%	13,213.01	0.00	0.00	0%	13,213.01	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101H / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	17,163.56	0.00	17,163.56	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	840.50	840.50	42%	1,159.50	100.00
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105L / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.64	36.64	4%	963.36	36.64	36.64	4%	963.36	36.64
611030110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601A / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	2,960.07	0.00	-2,960.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112G / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ MAZAR - DUDAS /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401A / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	1,359.05	0.00	-1,359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202F / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	72,375.00	0.00	-72,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202J / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	4,950.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202K / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	4,950.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	78,851.65	0.00	78,851.65	0.00	78,851.65	78,851.65	100%	0.00	54,528.49	54,528.49	69%	24,323.16	54,528.49
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422A / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,799.99	0.00	-2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,799.99	0.00	-2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438Q / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438R / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,640.00	-4,560.00	8,080.00	0.00	7,638.00	7,638.00	95%	442.00	7,638.00	7,638.00	95%	442.00	5,687.20
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551611B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	0.00	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00
611030111 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104D / 04 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	1,725.00	0.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101B / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101C / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
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	0.00	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	58,500.00	-39,000.00	19,500.00	0.00	13.68	13.68	0%	19,486.32	13.68	13.68	0%	19,486.32	13.68
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,754.23	0.00	11,754.23	0.00	8,161.26	8,161.26	69%	3,592.97	0.00	0.00	0%	11,754.23	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	0.00	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) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570821A / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 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	
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105M / 10 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (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	
611030111 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	
611030111 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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	
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106D / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (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	
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 0175501041 / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,836.80	32%	6,163.20	1,891.20	1,891.20	21%	7,108.80	1,891.20	
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947E / 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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	70,243.30	0.00	-70,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808A / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	31,347.00	0.00	31,347.00	0.00	20,197.22	20,197.22	64%	11,149.78	20,197.22	20,197.22	64%	11,149.78	20,197.22
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,132.20	0.00	1,132.20	0.00	720.60	720.60	64%	411.60	720.60	720.60	64%	411.60	720.60
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808G / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	377.40	0.00	377.40	0.00	0.00	0.00	0%	377.40	0.00	0.00	0%	377.40	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808O / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,573.56	3,573.56	99%	26.44	714.71	714.71	20%	2,885.29	73.98
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101H / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	16,049.01	0.00	-16,049.01	0.00	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	1,606.50	-229.50	1,377.00	1,225.92	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	10,177.65	0.00	10,177.65	0.00	0.00	0.00	0%	10,177.65	0.00	0.00	0%	10,177.65	0.00
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551203Q / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,874.00	0.00	28,874.00	0.00	28,874.00	28,874.00	100%	0.00	13,738.83	13,738.83	48%	15,135.17	9,633.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	77,267.14	77,267.14	86%	12,732.86	12,602.30	12,602.30	14%	77,397.70	12,602.30
611030112 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	11,400.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	21,419.37	121,924.00	-91,472.37	51,871.00	0.00	18,026.82	18,026.82	35%	33,844.18	9,013.41	9,013.41	17%	42,857.59	9,013.41
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570803A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	113,735.47	0.00	113,735.47	0.00	113,735.47	113,735.47	100%	0.00	0.00	0.00	0%	113,735.47	0.00
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520501A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	8,924.73	0.00	-8,924.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	34,180.83	295,475.00	-129,752.30	199,903.53	0.00	193,914.90	193,914.90	97%	5,988.63	40,700.38	40,700.38	20%	159,203.15	34,294.78
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	0.00	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	131,899.47	-131,899.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105N / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,877.00	0.00	4,877.00	0.00	3,946.25	3,946.25	81%	930.75	3,494.81	3,494.81	72%	1,382.19	3,494.81
611030112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163120011 / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	2,698.46	0.00	-2,698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365706021 / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,025.30	0.00	-2,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101O / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	7,500.00	74,460.00	-7,500.00	74,460.00	48,351.86	20,724.00	20,724.00	28%	53,736.00	20,722.20	20,722.20	28%	53,737.80	20,722.20
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803M / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803S / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030113 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803N / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030113 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803T / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803O / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803U / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570302P / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	62,840.00	0.00	62,840.00	10,773.00	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	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570109A / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	12%	232,000.00	24,553.06	24,553.06	9%	239,446.94	1,033.80
611030114 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102D / 09 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030114 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102H / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,240.00	-6,120.00	6,120.00	0.00	6,110.40	6,110.40	100%	9.60	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210801A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
611030115 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210303B / 04 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	28,677.15	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	750,000.00	0.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016580101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016580103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	0%	68,024.00	0.00	0.00	0%	68,024.00	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	0.00	0%	294,000.00	0.00	0.00	0%	294,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	480.37	480.37	1%	59,519.63	480.37	480.37	1%	59,519.63	480.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 017580101B / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 017710102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	66,690.00	0.00	66,690.00	0.00	66,690.00	66,690.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	66,690.00	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	4,446.00	4,446.00	89%	554.00	4,446.00	4,446.00	89%	554.00	4,446.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 036210301A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	17,283.00	0.00	-17,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 036570201A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	27,518.40	0.00	-27,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 037210301A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,460.27	0.00	17,460.27	0.00	9,182.66	9,182.66	53%	8,277.61	9,176.07	9,176.07	53%	8,284.20	9,176.07
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 037560101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	48,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	48,600.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 037710101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,668.00	-8,666.00	26,002.00	0.00	26,002.00	26,002.00	100%	0.00	12,619.80	12,619.80	49%	13,382.20	9,298.80
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	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046720812Q / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	42,500.01	-30,000.00	12,500.01	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.01	0.00	0.00	0%	12,500.01	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01S / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,348.34	0.00	11,348.34	0.00	11,343.00	11,343.00	100%	5.34	7,866.00	7,866.00	69%	3,482.34	7,866.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	163,520.00	0.00	-163,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,710.00	0.00	-21,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 077520101B / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	0.00	310,000.00	-60,000.00	250,000.00	0.00	246,673.61	246,673.61	99%	3,326.39	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
611030116 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530101A / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	21,660.00	21,660.00	78%	5,950.00	21,660.00	21,660.00	78%	5,950.00	21,660.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105O / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	12,783.00	0.00	-12,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030116 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101L / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	311.41	0.00	-311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603N / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	233.72	0.00	-233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603M / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	13,251.00	0.00	13,251.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,251.00	0.00	0.00	0%	13,251.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520101D / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	64,980.00	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	-1,114,521.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0%	22,950.00	0.00	0.00	0%	22,950.00	0.00	
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102B / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,600.00	-30,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106E / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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	
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201C / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	4,800.00	-1,200.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	434.48	434.48	12%	3,165.52	434.48
611030117 / 0202010101 / 0401010001 / / 027543105C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	4,972.94	-427.50	4,545.44	0.00	706.23	706.23	16%	3,839.21	706.23	706.23	16%	3,839.21	678.87
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 036560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117H / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	845.96	845.96	70%	354.04	779.74	779.74	65%	420.26	215.40
611030117 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	4,142.00	0.00	-4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 0603030101 / 0401010001 / / 067571001A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	4,861.00	0.00	4,861.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,861.00	0.00	0.00	0%	4,861.00	0.00
611030117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202B / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	2,796.00	0.00	-2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0603030301 / 0401010001 / / 067571002A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	7,840.00	100%	0.00	14.47	14.47	0%	7,825.53	14.47
611030117 / 0703010101 / 0401010001 / / 077560101A / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,072.17	1,072.17	18%	4,927.83	457.81	457.81	8%	5,542.19	0.00
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105P / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 107550101A / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106F / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104J / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	4,400.00	-1,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	100%	0.00	1,344.99	1,344.99	42%	1,855.01	964.89
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908D / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807Q / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	335.47	335.47	5%	6,664.53	335.47	335.47	5%	6,664.53	335.47
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807R / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	26,200.00	-13,100.00	13,100.00	0.00	4,037.92	4,037.92	31%	9,062.08	47.92	47.92	0%	13,052.08	47.92
611030118 / 0302010101 / 0401010001 / / 0365703011 / 03 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	676.12	2,498.82	-676.12	2,498.82	0.00	2,498.82	2,498.82	100%	0.00	300.54	300.54	12%	2,198.28	300.54
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016V / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,546.77	-400.00	2,146.77	0.00	2,146.77	2,146.77	100%	0.00	145.58	145.58	7%	2,001.19	145.58
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101G / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101H / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	41%	8,300.00	2,353.57	2,353.57	17%	11,646.43	2,353.57
611030118 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101H / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,690.00	-130.00	1,560.00	0.00	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	10,074.00	0.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839F / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	18,700.00	-3,700.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	736.07	736.07	5%	14,263.93	736.07
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140F / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	5,712.00	0.00	-5,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840H / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,832.00	0.00	0.00	0%	2,832.00	0.00
611030118 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	83%	500.00	177.13	177.13	6%	2,822.87	177.13
611030118 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570106E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
611030118 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540102A / 08 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	17,499.99	0.00	-17,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0806010123 / 0401010001 / / 087541002A / 08 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	6,761.67	6,761.67	14%	43,238.33	6,761.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823E / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,573.00	0.00	1,573.00	0.00	1,572.00	1,572.00	100%	1.00	46.32	46.32	3%	1,526.68	46.32
611030118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823E / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	798.00	0.00	-798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Q / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	148.11	148.11	49%	151.89	148.11	148.11	49%	151.89	148.11
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030118 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803P / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030118 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803Q / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
611030118 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803R / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101N / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101B / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	420.00	420.00	47%	480.00	197.23	197.23	22%	702.77	197.23
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530103B / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201D / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.78	30.78	2%	1,469.22	30.78	30.78	2%	1,469.22	30.78
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610118A / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520802A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643L / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,165.08	0.00	1,165.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,165.08	0.00	0.00	0%	1,165.08	0.00
611030119 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110D / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	415.00	0.00	-415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110E / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570102B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570102C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	1,221.43	1,221.43	89%	153.57	0.00	0.00	0%	1,375.00	0.00
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401W / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	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	30,476.93	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622308A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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	817.95	817.95	55%	682.05	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	0.00	5,529.00	5,529.00	92%	471.00	5,529.00	5,529.00	92%	471.00	5,529.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901D / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	375.35	0.00	-375.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601O / 13 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	281.73	0.00	-281.73	0.00	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	26,652.30	0.00	-26,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101D / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	99,999.99	0.00	-99,999.99	0.00	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	22,941.42	0.00	-22,941.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610111C / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	117,594.85	-18,240.00	99,354.85	99,354.85	0.00	0.00	0%	99,354.85	0.00	0.00	0%	99,354.85	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610107A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	70,509.00	0.00	70,509.00	0.00	70,509.00	70,509.00	100%	0.00	70,509.00	70,509.00	100%	0.00	70,509.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610111A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	138,862.44	-8,154.85	130,707.59	0.00	130,707.58	130,707.58	100%	0.01	130,707.58	130,707.58	100%	0.01	130,707.58
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611426A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,124.42	0.00	-19,124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915E / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915H / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110632R / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,354.80	0.00	4,354.80	0.00	4,354.80	4,354.80	100%	0.00	4,354.80	4,354.80	100%	0.00	4,354.80
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643K / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	6,798.96	100%	0.00	6,798.96	6,798.96	100%	0.00	6,798.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551743B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203P / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404K / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303E / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,748.30	1,748.30	19%	7,251.70	1,748.30	1,748.30	19%	7,251.70	1,748.30
611030120 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101D / 05 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201E / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	59,230.36	0.00	59,230.36	45,760.89	6,040.76	6,040.76	10%	53,189.60	5,934.78	5,934.78	10%	53,295.58	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710401A / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610202B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	50,400.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,320.00	0.00	-19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,518.71	0.00	-5,518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	784.12	0.00	-784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,092.00	0.00	-1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,850.00	0.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,815.00	0.00	-1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	624.96	0.00	-624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	715.00	0.00	-715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401V / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	197,951.22	0.00	197,951.22	0.00	197,951.22	197,951.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	197,951.22	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,430.00	0.00	-8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087620101A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	53,481.33	0.00	53,481.33	15,708.81	0.00	0.00	0%	53,481.33	0.00	0.00	0%	53,481.33	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622201B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622204B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622205B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	3,762.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622206C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	27,779.53	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622209C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	4,369.91	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	13,543.20	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622211B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	224,000.00	0.00	0.00	0%	224,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622212B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	21,934.03	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622213A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	56,692.92	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622214A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	80,640.00	0.00	80,640.00	64,619.44	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	-59,994.21	5.79	0.00	0.00	0.00	0%	5.79	0.00	0.00	0%	5.79	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622216A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622303B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622305B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	62,821.85	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622306A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	32,202.00	0.00	32,202.00	32,200.00	0.00	0.00	0%	32,202.00	0.00	0.00	0%	32,202.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622307A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622310B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
611030120 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401B / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105R / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 107610101A / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030120 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610101A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,225.28	0.00	-1,225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	27,340.00	0.00	0.00	0%	27,340.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610203E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,979.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,979.00	0.00	0.00	0%	4,979.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,620.00	0.00	0.00	0%	6,620.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	13,530.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,530.00	0.00	0.00	0%	13,530.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831D / 02 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	35,850.00	-5,850.00	30,000.00	6,562.50	9,850.00	9,850.00	33%	20,150.00	9,850.00	9,850.00	33%	20,150.00	9,850.00
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	10,966.67	-550.00	10,416.67	0.00	7,700.00	7,700.00	74%	2,716.67	1,637.70	1,637.70	16%	8,778.97	1,637.70
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	3,820.95	0.00	-3,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,862.50	1,862.50	50%	1,887.50	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
611030121 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	1,124.55	0.00	-1,124.55	0.00	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	3,820.95	0.00	-3,820.95	0.00	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	3,820.95	0.00	-3,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	7,194.60	0.00	-7,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	2,812.50	2,812.50	58%	2,062.50	0.00	0.00	0%	4,875.00	0.00
611030121 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	10,338.30	0.00	-10,338.30	0.00	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	10,338.30	0.00	-10,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	20,906.55	0.00	-20,906.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,125.00	1,125.00	60%	750.00	0.00	0.00	0%	1,875.00	0.00
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101J / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	10,500.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101K / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	1,887.29	1,887.29	41%	2,752.71	1,126.97	1,126.97	24%	3,513.03	1,126.97
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105S / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 1102030001 / 0401010001 / 116310401A / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	187.68	0.00	-187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 1302000001 / 0401010001 / 136710215A / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	140.86	0.00	-140.86	0.00	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	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
611030121 / 1502010001 / 0401010001 / 156710407A / 15 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	14,868.00	0.00	-14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / 016550106G / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / 017550201E / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	6,455.50	0.00	6,455.50	0.00	3,104.33	3,104.33	48%	3,351.17	3,104.33	3,104.33	48%	3,351.17	3,104.33
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / 037570201A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	14.64	14.64	5%	285.36	14.64	14.64	5%	285.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117H / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	3,300.00	-500.00	2,800.00	0.00	2,478.11	2,478.11	89%	321.89	661.38	661.38	24%	2,138.62	414.96
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101F / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	16,000.00	-2,000.00	14,000.00	0.00	228.00	228.00	2%	13,772.00	196.98	196.98	1%	13,803.02	196.98
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101T / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,223.00	2,223.00	74%	777.00	855.00	855.00	29%	2,145.00	855.00
611030122 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	6,196.67	-476.67	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,720.00	0.00	0.00	0%	5,720.00	0.00
611030122 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	23,434.67	-1,802.67	21,632.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,632.00	0.00	0.00	0%	21,632.00	0.00
611030122 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	3,943.32	-303.33	3,639.99	0.00	0.00	0.00	0%	3,639.99	0.00	0.00	0%	3,639.99	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	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106H / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104K / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	181.70	-31.70	150.00	0.00	31.70	31.70	21%	118.30	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908F / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	560.06	0.00	-560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807N / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	178.07	178.07	21%	676.93	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016M / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,320.12	1,320.12	66%	679.88	1,320.01	1,320.01	66%	679.99	1,296.85
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	4,455.00	0.00	-4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104L / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,725.00	0.00	0.00	0%	4,725.00	0.00
611030123 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303J / 06 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	125.01	0.00	-125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	249.99	0.00	-249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	931.02	0.00	-931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	476.20	476.20	10%	4,523.80	455.90	455.90	9%	4,544.10	287.40
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	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	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101D / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,326.00	2,326.00	78%	674.00	353.00	353.00	12%	2,647.00	353.00
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101Q / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101M / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	6,500.00	-1,000.00	5,500.00	0.00	782.17	782.17	14%	4,717.83	782.17	782.17	14%	4,717.83	782.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531003B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,674.87	2,674.87	51%	2,525.13	2,386.92	2,386.92	46%	2,813.08	2,157.57
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 096560718C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030124 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102H / 15 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,640.00	0.00	0.00	0%	32,640.00	0.00
611030124 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102I / 15 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	6,120.00	6,120.00	17%	30,600.00	0.00	0.00	0%	36,720.00	0.00
611030125 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106I / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104M / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,664.79	-664.79	1,000.00	0.00	664.79	664.79	66%	335.21	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	4,479.99	0.00	-4,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,955.96	-767.17	3,188.79	0.00	2,713.64	2,713.64	85%	475.15	2,700.79	2,700.79	85%	488.00	28.73
611030125 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.69	1,750.69	88%	249.31	1,716.88	1,716.88	86%	283.12	1,508.49
611030125 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,971.15	0.00	3,971.15	0.00	703.40	703.40	18%	3,267.75	703.40	703.40	18%	3,267.75	703.40
611030125 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101L / 05 MATRICULACION VEHICULAR Y	2,550.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101K / 05 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	22,400.00	-11,200.00	11,200.00	0.00	9,676.70	9,676.70	86%	1,523.30	3,069.38	3,069.38	27%	8,130.62	3,069.38
611030125 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815E / 06 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	4,647.85	0.00	4,647.85	0.00	4,647.85	4,647.85	100%	0.00	3,546.51	3,546.51	76%	1,101.34	3,546.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104C / 07 MATRICULACION VEHICULAR Y	2,502.00	0.00	-2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570111D / 07 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,916.22	7,916.22	79%	2,083.78	3,024.84	3,024.84	30%	6,975.16	3,024.84
611030125 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	140.01	0.00	-140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570808A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	100%	0.00	520.49	520.49	93%	39.51	520.49
611030125 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	1,533.00	0.00	-1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570808A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	6,132.00	0.00	6,132.00	0.00	6,066.36	6,066.36	99%	65.64	5,818.07	5,818.07	95%	313.93	5,818.07
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	1,505.01	0.00	-1,505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570808A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	6,020.00	6,020.00	100%	0.00	5,994.15	5,994.15	100%	25.85	5,783.77
611030125 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	5,262.50	0.00	5,262.50	0.00	1,648.11	1,648.11	31%	3,614.39	1,648.11	1,648.11	31%	3,614.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,206.18	0.00	1,206.18	0.00	542.28	542.28	45%	663.90	542.28	542.28	45%	663.90	542.28
611030125 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570109B / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101S / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101C / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00	0.00	4,000.00	4,000.00	14%	24,560.00	1,635.89	1,635.89	6%	26,924.11	180.00
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106J / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104N / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404 / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404J / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016U / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,600.00	-400.00	1,200.00	0.00	696.78	696.78	58%	503.22	696.78	696.78	58%	503.22	696.78
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303G / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	12,942.62	-4,094.66	8,847.96	0.00	8,496.94	8,496.94	96%	351.02	1,495.46	1,495.46	17%	7,352.50	1,495.46
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303I / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303K / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,455.42	9,455.42	99%	64.58	0.00	0.00	0%	9,520.00	0.00
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101J / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	15,850.86	0.00	-15,850.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101E / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	37,200.00	-5,600.00	31,600.00	0.00	729.60	729.60	2%	30,870.40	196.19	196.19	1%	31,403.81	196.19
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551201N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	8,611.90	8,611.90	39%	13,388.10	8,611.90
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823C / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	6,945.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,945.00	0.00	0.00	0%	6,945.00	0.00
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,167.00	0.00	0.00	0%	4,167.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	6,945.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,945.00	0.00	0.00	0%	6,945.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826C / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	833.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0%	833.00	0.00	0.00	0%	833.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827G / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,778.00	0.00	0.00	0%	2,778.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105U / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611030126 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610401B / 12 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	6,783.00	6,783.00	33%	13,917.00	6,783.00	6,783.00	33%	13,917.00	6,783.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,700.00	-20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301D / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610403C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	14,480.00	-14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030127 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163121011 / 11 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	750.72	0.00	-750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030127 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603K / 13 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	563.44	0.00	-563.44	0.00	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.	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530104B / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	707.00	0.00	707.00	0.00	706.80	706.80	100%	0.20	706.80	706.80	100%	0.20	706.80
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201B / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	808.00	0.00	808.00	0.00	808.00	808.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	808.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101C / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101E / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	105,000.00	-10,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
611030128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401A / 06 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	4,023.00	0.00	-4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510105A / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510703A / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	125,126.40	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
611030128 / 0903031001 / 0401010001 / / 096530307F / 09 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105V / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530102B / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215J / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,907.00	0.00	2,907.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,907.00	0.00	0.00	0%	2,907.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,188.80	0.00	2,188.80	0.00	2,188.80	2,188.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,188.80	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	12,825.00	0.00	12,825.00	0.00	9,729.90	9,729.90	76%	3,095.10	0.00	0.00	0%	12,825.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	775.20	0.00	775.20	0.00	775.20	775.20	100%	0.00	775.20	775.20	100%	0.00	775.20
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	324.55	-45.58	278.97	0.00	278.85	278.85	100%	0.12	0.00	0.00	0%	278.97	0.00
611030129 / 0202010101 / 0701010002 / / 027721135D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	443.63	0.00	443.63	0.00	443.63	443.63	100%	0.00	0.00	0.00	0%	443.63	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	758.10	0.00	758.10	0.00	758.10	758.10	100%	0.00	758.10	758.10	100%	0.00	758.10
611030129 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401C / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,656.90	4,656.90	58%	3,343.10	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	14,832.33	14,832.33	69%	6,767.67	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	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030129 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720106C / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030129 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	7,406.76	2,508.00	2,508.00	17%	11,842.00	0.00	0.00	0%	14,350.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622215A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	14,455.20	0.00	14,455.20	14,455.20	0.00	0.00	0%	14,455.20	0.00	0.00	0%	14,455.20	0.00
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101J / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,300.00	0.00	0.00	0%	10,300.00	0.00
611030129 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00
611030129 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	431.01	0.00	-431.01	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00
611030129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501L / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	97.31	0.00	-97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502L / 13 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	73.04	0.00	-73.04	0.00	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	249.99	0.00	249.99	0.00	0.00	0.00	0%	249.99	0.00	0.00	0%	249.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333E / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	12,498.00	0.00	-12,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333G / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522830B / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,029.25	3,029.25	25%	8,970.75	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202F / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202D / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	4,210.45	0.00	4,210.45	0.00	4,210.45	4,210.45	100%	0.00	4,204.15	4,204.15	100%	6.30	4,124.15
611030130 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101D / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,409.72	7,409.72	19%	32,590.28	7,409.72	7,409.72	19%	32,590.28	7,409.72
611030130 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201B / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	7,700.00	-2,700.00	5,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	45%	2,770.00	2,128.94	2,128.94	43%	2,871.06	2,128.94
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	5,750.01	0.00	-5,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 087210201A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,100.00	0.00	0.00	0%	44,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 1102030001 / 0401010001 / 116311901E / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	563.04	0.00	-563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1302000001 / 0401010001 / 136570601P / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	422.58	0.00	-422.58	0.00	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	17,883.00	0.00	17,883.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,883.00	0.00	0.00	0%	17,883.00	0.00
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / 156210204C / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	195,262.98	0.00	-195,262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / 157210101D / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	81,600.00	-81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016210301A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016410106A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	9,976.14	0.00	9,976.14	0.00	9,976.14	9,976.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,976.14	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016410106B / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 017210301A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	249.99	-1.14	248.85	0.00	0.00	0.00	0%	248.85	0.00	0.00	0%	248.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104Q / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / 066570201B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	5,595.00	0.00	-5,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / 067710401C / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / 066570202A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	4,197.00	0.00	-4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / 067710401B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	36,312.00	0.00	36,312.00	0.00	36,096.00	36,096.00	99%	216.00	6,048.00	6,048.00	17%	30,264.00	6,048.00
611030131 / 0806010115 / 0401010001 / 086210301A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	47,499.99	0.00	-47,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / 086570116A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / 087520113A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	8,836.00	0.00	8,836.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,836.00	0.00	0.00	0%	8,836.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / 087570816A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	12,500.00	-11,460.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110303A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	150,957.07	-72,000.00	78,957.07	0.00	78,957.07	78,957.07	100%	0.00	78,957.07	78,957.07	100%	0.00	78,957.07
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110103A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	100,465.00	0.00	100,465.00	0.00	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	-40,795.82	1,543,204.18	156,324.78	0.00	0.00	0%	1,543,204.18	0.00	0.00	0%	1,543,204.18	0.00
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105W / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030131 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710501A / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	21,168.00	0.00	-21,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	1,083.00	100%	0.00	1,083.00	1,083.00	100%	0.00	1,083.00
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 0565501011 / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	37,074.99	0.00	-37,074.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101F / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	37,375.00	-23,000.00	14,375.00	0.00	5,722.68	5,722.68	40%	8,652.32	2,122.68	2,122.68	15%	12,252.32	845.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	431.01	0.00	-431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570812A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	41,064.32	0.00	41,064.32	12,301.01	20,390.13	20,390.13	50%	20,674.19	0.00	0.00	0%	41,064.32	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520604A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520106A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	93,000.00	0.00	0.00	0%	93,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520107A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520108A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520112A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570812A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	53,688.01	0.00	53,688.01	40,266.01	0.00	0.00	0%	53,688.01	0.00	0.00	0%	53,688.01	0.00
611030132 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570812A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	5,039.98	0.00	5,039.98	0.00	4,649.00	4,649.00	92%	390.98	1,360.34	1,360.34	27%	3,679.64	1,360.34
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550103A / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,248.72	9,248.72	100%	1.28	1,541.46	1,541.46	17%	7,708.54	1,541.46
611030132 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	1,314.00	0.00	-1,314.00	0.00	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.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030132 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
611030132 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	270.00	0.00	-270.00	0.00	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) /	6,120.00	0.00	-6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	483.21	0.00	-483.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	321.75	0.00	-321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,287.00	0.00	-1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	2,413.71	0.00	-2,413.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	321.75	0.00	-321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	2,252.25	0.00	-2,252.25	0.00	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) /	321.75	0.00	-321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	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	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611030133 / 0806010145 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	3,342.00	0.00	-3,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	2,056.00	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	0.00	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	3,926.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040102 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040103 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	2,448.00	0.00	-2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040105 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,868.00	0.00	-1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040106 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,686.00	0.00	-1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040107 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E SAN	1,472.00	0.00	-1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040110 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	794.00	0.00	-794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040111 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	972.00	0.00	-972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040112 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,046.00	0.00	-1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040113 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,003.00	0.00	-1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040114 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	938.00	0.00	-938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040115 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,044.00	0.00	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040118 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	717.00	0.00	-717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040120 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,126.00	0.00	-1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040122 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,354.00	0.00	-1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040124 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,068.00	0.00	-1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040125 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,154.00	0.00	-1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040126 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,014.00	0.00	-1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040127 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,241.00	0.00	-1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040201 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,559.00	0.00	-1,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040202 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	684.00	0.00	-684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040203 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	518.00	0.00	-518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040204 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,316.00	0.00	-1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040205 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,411.00	0.00	-1,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040207 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,435.00	0.00	-1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040208 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E DOS	899.00	0.00	-899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040209 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,731.00	0.00	-1,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040210 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,197.00	0.00	-1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040211 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	985.00	0.00	-985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040212 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E LAS	1,187.00	0.00	-1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040215 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,359.00	0.00	-1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040216 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,109.00	0.00	-1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040218 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E SAN	950.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040219 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	670.00	0.00	-670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040220 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,184.00	0.00	-1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040221 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,421.00	0.00	-1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040222 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,513.00	0.00	-1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040225 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,064.00	0.00	-1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040226 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,145.00	0.00	-1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040227 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	431.00	0.00	-431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040228 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	431.00	0.00	-431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040229 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	593.00	0.00	-593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040247 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Y / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	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	
611030133 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	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	
611030133 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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	
611030133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401O / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	695.10	0.00	-695.10	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-	521.71	0.00	-521.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1302000001 / 0401010001 / 137720203A / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	22,704.00	0.00	22,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,704.00	0.00	0.00	0%	22,704.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / 157530105A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	66,512.00	-66,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / 157720103H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	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	7,078.15	0.00	0.00	0%	7,548.00	0.00	0.00	0%	7,548.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / 026521442A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / 026521442B / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / 026551441A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / 027551643B / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	36,991.06	-14,000.00	22,991.06	0.00	22,991.06	22,991.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,991.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643C / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643I / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	6,798.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,798.96	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643J / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101D / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510103B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510201A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510203A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 067560301B / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	2,645.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,645.00	0.00
611030135 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CNEL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570103A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	229,300.00	229,300.00	60%	150,700.00	28,731.43	28,731.43	8%	351,268.57	7,093.44
611030135 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309I / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / TECNICA /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107B / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404G / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	25,002.00	0.00	-25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504M / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	25,002.00	0.00	-25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS / MATRIZ	81,249.99	0.00	-81,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570103A / 01 RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS / MATRIZ	0.00	379,166.66	-54,166.66	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827C / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030148 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101M / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	311.41	0.00	-311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603O / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	233.72	0.00	-233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603N / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	13,251.00	0.00	13,251.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,251.00	0.00	0.00	0%	13,251.00	0.00
611030148 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104A / 15 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVO -	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110602K / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	391.00	-49.00	342.00	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	209.94	209.94	61%	132.06	209.94
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110633U / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	849.30	0.00	849.30	0.00	849.30	849.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	849.30	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	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030149 / 1002010120 / 0401010001 / / 107110101G / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	880.99	0.00	880.99	0.00	880.99	880.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	880.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1502030002 / 0101020001 / 157110202A / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	471,700.00	0.00	471,700.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	75,500.00	0.00	0.00	0%	75,500.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / 027110527K / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611040101 / 0101000001 / 0401010001 / 017210501A / 01 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	34,430.32	-1,153.08	33,277.24	0.00	23,108.84	23,108.84	69%	10,168.40	23,108.84	23,108.84	69%	10,168.40	23,108.84
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333D / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	497,958.20	0.00	-497,958.20	0.00	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	141,885.00	0.00	141,885.00	0.00	18,563.54	18,563.54	13%	123,321.46	18,563.54	18,563.54	13%	123,321.46	18,563.54
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / 036210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	39,031.26	0.00	-39,031.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	67,611.00	0.00	67,611.00	0.00	19,257.54	19,257.54	28%	48,353.46	19,257.54	19,257.54	28%	48,353.46	19,257.54
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202A / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	48,261.00	0.00	-48,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202B / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	57,375.39	0.00	57,375.39	0.00	38,250.26	38,250.26	67%	19,125.13	38,250.26	38,250.26	67%	19,125.13	38,250.26
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201A / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	541,515.35	0.00	-541,515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201B / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	526,650.24	-263,315.12	263,335.12	0.00	87,125.76	87,125.76	33%	176,209.36	87,105.77	87,105.77	33%	176,229.35	87,105.77
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201B / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	110,124.94	0.00	110,124.94	0.00	110,124.94	110,124.94	100%	0.00	110,124.94	110,124.94	100%	0.00	110,124.94
611040101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	30,426.00	0.00	-30,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	300,014.49	0.00	300,014.49	0.00	200,009.66	200,009.66	67%	100,004.83	200,009.66	200,009.66	67%	100,004.83	200,009.66
611040101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	60,852.00	0.00	-60,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	60,852.00	0.00	-60,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	60,852.00	0.00	-60,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	30,426.00	0.00	-30,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	30,426.00	0.00	-30,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	444,347.97	0.00	-444,347.97	0.00	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	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	207,834.04	207,834.04	53%	182,165.96	207,834.04	207,834.04	53%	182,165.96	207,834.04
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101A / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	215,490.00	0.00	-215,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210101B / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	117,036.00	0.00	117,036.00	0.00	58,684.44	58,684.44	50%	58,351.56	58,684.44	58,684.44	50%	58,351.56	58,684.44
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	165,000.00	0.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,450.00	0.00	0.00	0%	18,450.00	0.00
611040101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801A / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1,188.79	0.00	-1,188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1102030001 / 0401010001 / / 117210201A / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	40,281.00	0.00	40,281.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,281.00	0.00	0.00	0%	40,281.00	0.00
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601A / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	892.23	0.00	-892.23	0.00	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	74,745.00	0.00	74,745.00	0.00	0.00	0.00	0%	74,745.00	0.00	0.00	0%	74,745.00	0.00
611040101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101A / 15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	542,405.68	-222,639.00	319,766.68	0.00	319,766.68	319,766.68	100%	0.00	319,766.68	319,766.68	100%	0.00	319,766.68
611040102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333B / 02 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) /	246,554.00	0.00	-246,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101B / 10 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801B / 11 ARCONEI (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	2,863.76	0.00	-2,863.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601B / 13 ARCONEI (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	2,149.36	0.00	-2,149.36	0.00	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	0.00	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	175,773.00	0.00	175,773.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,773.00	0.00	0.00	0%	175,773.00	0.00
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	42,507.33	0.00	-42,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	0.00	83,757.00	0.00	83,757.00	0.00	0.00	0.00	0%	83,757.00	0.00	0.00	0%	83,757.00	0.00
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202B / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	52,170.00	0.00	-52,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202A / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	0.00	50,526.00	0.00	50,526.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,526.00	0.00	0.00	0%	50,526.00	0.00
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201B / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	200,252.31	0.00	-200,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201A / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	380,184.00	-380,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CNEL UNIDAD DE	66,045.00	0.00	-66,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	229,563.00	0.00	229,563.00	0.00	0.00	0.00	0%	229,563.00	0.00	0.00	0%	229,563.00	0.00
611040103 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA / TARIFA / /	66,045.00	0.00	-66,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	66,045.00	0.00	-66,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.ENRIQUE	66,045.00	0.00	-66,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	66,045.00	0.00	-66,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA III / 3	66,045.00	0.00	-66,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	58,512.45	0.00	-58,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201G / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	0.00	149,970.00	0.00	149,970.00	0.00	0.00	0%	149,970.00	0.00	0.00	0%	149,970.00	0.00	
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101B / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	122,640.00	0.00	-122,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210101C / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	129,504.00	0.00	129,504.00	0.00	0.00	0%	129,504.00	0.00	0.00	0%	129,504.00	0.00	
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101C / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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	
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	22,857.00	0.00	22,857.00	0.00	0.00	0%	22,857.00	0.00	0.00	0%	22,857.00	0.00	
611040103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801C / 11 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	3,153.47	0.00	-3,153.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611040103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601C / 13 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	2,366.80	0.00	-2,366.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611040103 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601B / 13 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	61,626.00	0.00	61,626.00	0.00	0.00	0%	61,626.00	0.00	0.00	0%	61,626.00	0.00	
611040103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101C / 15 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	83,109.00	0.00	83,109.00	0.00	0.00	0%	83,109.00	0.00	0.00	0%	83,109.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,135.00	3,135.00	70%	1,365.00	3,135.00	3,135.00	70%	1,365.00	3,135.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333C / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	27,394.00	0.00	-27,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027210330B / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	19,331.88	19,331.88	71%	8,061.12	19,331.88	19,331.88	71%	8,061.12	19,331.88
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00	9,805.97	9,805.97	71%	4,089.03	9,805.97	9,805.97	71%	4,089.03	9,805.97
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,474.00	0.00	-3,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00	9,805.97	9,805.97	71%	4,089.03	9,805.97	9,805.97	71%	4,089.03	0.00
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201C / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,484.73	0.00	4,484.73	0.00	3,164.94	3,164.94	71%	1,319.79	3,164.94	3,164.94	71%	1,319.79	3,164.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201C / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	8,133.96	0.00	8,133.96	0.00	8,133.96	8,133.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,133.96	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,043.43	15,043.43	94%	956.57	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	5,556.30	0.00	-5,556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201G / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,929.00	-3,704.00	22,225.00	0.00	15,684.63	15,684.63	71%	6,540.37	0.00	0.00	0%	22,225.00	0.00
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210301A / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	3,164.94	3,164.94	71%	1,320.06	3,164.94	3,164.94	71%	1,320.06	0.00
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101D / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,122.00	0.00	4,122.00	0.00	3,164.94	3,164.94	77%	957.06	3,164.94	3,164.94	77%	957.06	3,164.94
611040104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117210201B / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,134.00	0.00	16,134.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,134.00	0.00	0.00	0%	16,134.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101B / 15 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	100%	0.00	3,420.00	3,420.00	100%	0.00	3,420.00
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,499.00	0.00	-8,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	8,330.00	-3,332.00	4,998.00	0.00	2,665.00	2,665.00	53%	2,333.00	2,664.71	2,664.71	53%	2,333.29	2,664.71
611040105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	25%	3,000.00	1,000.00	1,000.00	25%	3,000.00	1,000.00
611040105 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140J / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840I / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	6,428.93	6,428.93	92%	571.07	6,428.93
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	2,225.00	-225.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	11%	1,775.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040105 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142G / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,999.00	0.00	-4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	4,995.00	-1,998.00	2,997.00	0.00	1,000.00	1,000.00	33%	1,997.00	1,000.00	1,000.00	33%	1,997.00	1,000.00
611040105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143F / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843G / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	6,537.76	-2,537.76	4,000.00	0.00	2,537.76	2,537.76	63%	1,462.24	2,537.76	2,537.76	63%	1,462.24	2,537.76
611040105 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	7,151.40	-2,151.40	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	4,916.56	4,916.56	98%	83.44	4,916.56
611040105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	38,196.51	0.00	-38,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201B / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611040105 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806M / 12 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	8,435.25	0.00	8,435.25	0.00	0.00	0.00	0%	8,435.25	0.00	0.00	0%	8,435.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333F / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	22,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522830A / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
611060103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	558.75	0.00	-558.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611060103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	227.03	0.00	227.03	0.00	0.00	0.00	0%	227.03	0.00	0.00	0%	227.03	0.00
611060103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611060103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601B / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	328.89	0.00	-328.89	0.00	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-	151.00	0.00	-151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210201A / 03 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	481.26	0.00	481.26	0.00	362.60	362.60	75%	118.66	362.60	362.60	75%	118.66	362.60
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202D / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210303A / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	0.00	183,272.00	-182,672.00	600.00	0.00	252.55	252.55	42%	347.45	205.71	205.71	34%	394.29	205.71
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210501A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	63%	66,000.00	28,437.21	28,437.21	16%	151,562.79	28,437.21
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	79.25	79.25	22%	280.75	79.25	79.25	22%	280.75	79.25
612010102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202E / 04 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	365,812.40	0.00	-365,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210303A / 04 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	110,585.19	0.00	110,585.19	0.00	110,585.19	110,585.19	100%	0.00	110,585.19	110,585.19	100%	0.00	110,585.19
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210101B / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	686,364.15	0.00	-686,364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210301A / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	2,626,604.12	-375,229.16	2,251,374.96	0.00	668,851.97	668,851.97	30%	1,582,522.99	472,263.72	472,263.72	21%	1,779,111.24	472,263.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067210303A / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	836,998.48	0.00	836,998.48	0.00	836,998.48	836,998.48	100%	0.00	836,998.48	836,998.48	100%	0.00	836,998.48
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	1,131,321.00	0.00	-1,131,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077210401C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	1,710,672.19	-475,295.28	1,235,376.91	0.00	1,235,376.91	1,235,376.91	100%	0.00	568,091.91	568,091.91	46%	667,285.00	568,091.91
612010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137210201A / 13 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	2,156,506.00	0.00	2,156,506.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,156,506.00	0.00	0.00	0%	2,156,506.00	0.00
612010103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / MATRIZ	0.00	2,833.34	-833.34	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	529.76	529.76	26%	1,470.24	437.96
612010103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210301A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / MATRIZ	0.00	16,250.01	0.00	16,250.01	0.00	0.00	0.00	0%	16,250.01	0.00	0.00	0%	16,250.01	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	501.00	0.00	-501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	481.26	-481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210401A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	10,478.15	-4,478.15	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	83%	1,000.00	1,503.25	1,503.25	25%	4,496.75	818.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210501A / 06 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TERMO I /	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	694.41	694.41	96%	25.59	692.81
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210501B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	50%	6,000.00	1,496.70	1,496.70	12%	10,503.30	1,496.70
612010103 / 0806000001 / 0401010001 / / 087210501A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / UNIDAD	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	1,765.95	1,765.95	22%	6,234.05	1,744.51
612010103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	2,499.99	0.00	-2,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0806020191 / 0401010001 / / 087210501A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	10,688.00	0.00	10,688.00	0.00	10,688.00	10,688.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,688.00	0.00
612010103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210202A / 09 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TGM	12,300.00	0.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210201A / 09 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TGM	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	80%	12,500.00	409.05	409.05	1%	62,090.95	409.05
612010103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101E / 15 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	67%	1,000.00	1,509.25	1,509.25	50%	1,490.75	1,509.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) / MATRIZ	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212034A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212214A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	286.52	286.52	28%	739.48	281.70	281.70	27%	744.30	280.53
621010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210301A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621010209 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212135A / 02 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	24.00	0.00	-24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020306 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803V / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
621020306 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803W / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
621020306 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803X / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
621020311 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (GTO. NO OPER) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020610 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO. NO 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	
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001E / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001F / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	
621020617 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001D / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	
621020618 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0%	204.00	0.00	0.00	0%	204.00	0.00	
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102A / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	14,940.45	0.00	-14,940.45	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	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00	
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806D / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806G / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0%	474.00	0.00	0.00	0%	474.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806J / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806B / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806E / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806H / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0%	474.00	0.00	0.00	0%	474.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806K / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806C / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806F / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806I / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	348.99	0.00	348.99	0.00	0.00	0.00	0%	348.99	0.00	0.00	0%	348.99	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806L / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2017 14:33:36

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020702 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102B / 12 CONELEC (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	2,035.53	0.00	-2,035.53	0.00	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 / /	2,424.87	0.00	-2,424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020704 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102D / 12 ECUACIER (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	1,121.19	0.00	-1,121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Totales	196,282,195.76	528,935,410.94	-302,394,938.09	422,822,668.61	18,134,637.15	225,876,515.50	225,876,515.50	0%	196,946,153.11	86,088,328.67	86,088,328.67	0%	336,734,339.94	50,175,101.27